

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Julho de 2013

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		940.101,97
Receitas derivadas e originárias	1FC	38.301,73
Transferências correntes e recebidas	2FC	875.515,41
Outros ingressos operacionais		26.284,83
Desembolsos		833.709,10
Pessoal e demais despesas	3FC	743.880,95
Juros e encargos da dívida	4FC	2.647,97
Transferências concedidas	2FC	2.847,74
Outros desembolsos operacionais		84.332,44
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		106.392,87
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		135.507,83
Aquisição de ativo não circulante		121.303,46
Outros desembolsos de investimentos		14.204,37
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(135.507,83)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		134.934,26
Operações de crédito		9.128,74
Transferências de capital recebidos		125.805,52
Desembolsos		8.750,00
Outros desembolsos de financiamentos		8.750,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		126.184,26
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		97.069,30
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.190.536,92
Caixa e Equivalente de caixa final		1.267.794,39

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	31.894,69
Receita de Contribuições	78,17
Receita de Serviços	3.442,91
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.885,96
Total das Receitas Derivadas e Originárias	38.301,73

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais da União	813.250,77
de Estados e Distrito Federal	388.972,93
Outras transferências correntes recebidas	424.277,84
Total das transferências recebidas	875.515,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Outras transferências concedidas	2.847,74
Total das transferências concedidas	2.847,74

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Legislativa	32.339,89
Administração	109.819,08
Assistência Social	28.352,47
Saúde	115.492,72
Educação	162.251,29
Cultura	1.740,88
Urbanismo	67.227,15

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Julho de 2013

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Ciência e Tecnologia	8.118,33
Agricultura	25.946,39
Indústria	14.716,79
Transporte	160.395,79
Desporto e Lazer	4.916,10
Encargos Especiais	12.564,07
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	743.880,95

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.647,97
Total dos Juros e Encargos da Dívida	2.647,97

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.