

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Junho de 2013

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		946.414,34
Receitas derivadas e originárias	1FC	62.627,74
Transferências correntes e recebidas	2FC	883.786,60
Desembolsos		351.491,57
Pessoal e demais despesas	3FC	327.425,63
Juros e encargos da dívida	4FC	17.511,28
Transferências concedidas	2FC	2.847,74
Outros desembolsos operacionais		3.706,92
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		594.922,77
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		458.982,29
Aquisição de ativo não circulante		444.569,80
Outros desembolsos de investimentos		14.412,49
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(458.982,29)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		195.198,63
Operações de crédito		11.991,16
Transferências de capital recebidos		183.207,47
Desembolsos		36.588,24
Outros desembolsos de financiamentos		36.588,24
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		158.610,39
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		294.550,87
Caixa e Equivalente de caixa inicial		910.596,47
Caixa e Equivalente de caixa final		1.190.536,92

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	28.038,08
Receita de Contribuições	12.441,77
Receita de Serviços	17.831,52
Remuneração das Disponibilidades	2.255,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.060,58
Total das Receitas Derivadas e Originárias	62.627,74

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	822.429,37
da União	529.921,26
de Estados e Distrito Federal	292.508,11
Outras transferências correntes recebidas	61.357,23
Total das transferências recebidas	883.786,60
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	31.292,39
Administração	41.816,61
Assistência Social	21.220,50
Saúde	28.675,83
Educação	65.983,75
Urbanismo	46.537,55
Ciência e Tecnologia	2.965,46

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Junho de 2013

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Agricultura	2.235,60
Indústria	3.176,10
Transporte	69.350,61
Desporto e Lazer	2.858,80
Encargos Especiais	11.312,43
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	327.425,63

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	17.511,28
Total dos Juros e Encargos da Dívida	17.511,28

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.