

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Maio de 2013

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
<b>Ingressos</b>		<b>1.049.877,30</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	97.370,50
Transferências correntes e recebidas	2FC	952.506,80
<b>Desembolsos</b>		<b>1.274.529,94</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	1.091.206,51
Juros e encargos da dívida	4FC	17.268,65
Transferências concedidas	2FC	2.847,74
Outros desembolsos operacionais		163.207,04
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>(224.652,64)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Desembolsos</b>		<b>84.026,85</b>
Aquisição de ativo não circulante		71.747,61
Outros desembolsos de investimentos		12.279,24
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(84.026,85)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>23.115,39</b>
Transferências de capital recebidos		23.115,39
<b>Desembolsos</b>		<b>36.349,66</b>
Outros desembolsos de financiamentos		36.349,66
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(13.234,27)</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>(321.913,76)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.253.959,30
Caixa e Equivalente de caixa final		910.596,47

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	77.717,81
Receita de Contribuições	8.153,76
Receita de Serviços	7.525,65
Remuneração das Disponibilidades	2.533,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.439,95
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>97.370,50</b>

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	884.632,92
da União	600.054,26
de Estados e Distrito Federal	284.578,66
Outras transferências correntes recebidas	67.873,88
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>952.506,80</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Outras transferências concedidas	2.847,74
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>2.847,74</b>

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

	Exercício Atual
Legislativa	32.164,49
Administração	186.462,53
Assistência Social	29.520,44
Saúde	258.456,27
Educação	197.422,59
Cultura	3.721,24
Urbanismo	77.665,48
Ciência e Tecnologia	4.390,16

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Maio de 2013

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Agricultura	34.615,43
Indústria	22.095,96
Transporte	224.744,40
Desporto e Lazer	3.485,13
Encargos Especiais	16.462,39
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.091.206,51</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	17.268,65
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>17.268,65</b>

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.