

## 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.