

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Março de 2013

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
<b>Ingressos</b>		<b>833.111,82</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	74.164,25
Transferências correntes e recebidas	2FC	758.947,57
<b>Desembolsos</b>		<b>428.863,79</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	401.460,91
Juros e encargos da dívida	4FC	23.763,80
Transferências concedidas	2FC	3.370,80
Outros desembolsos operacionais		268,28
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>404.248,03</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Desembolsos</b>		<b>198.689,80</b>
Aquisição de ativo não circulante		182.238,12
Outros desembolsos de investimentos		16.451,68
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(198.689,80)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>4.100,00</b>
Transferências de capital recebidos		4.100,00
<b>Desembolsos</b>		<b>27.093,51</b>
Outros desembolsos de financiamentos		27.093,51
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(22.993,51)</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>182.564,72</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.211.620,48
Caixa e Equivalente de caixa final		1.374.693,63

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	60.722,63
Receita de Contribuições	7.244,50
Receita de Serviços	1.327,94
Remuneração das Disponibilidades	2.687,55
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.181,63
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>74.164,25</b>

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	704.312,68
da União	404.463,93
de Estados e Distrito Federal	299.848,75
Outras transferências correntes recebidas	54.634,89
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>758.947,57</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Outras transferências concedidas	3.370,80
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>3.370,80</b>

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

	Exercício Atual
Legislativa	5.860,35
Administração	69.880,22
Assistência Social	12.041,15
Saúde	55.345,31
Educação	53.426,67
Urbanismo	35.030,55
Agricultura	23.939,36
Indústria	20.892,61

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Março de 2013

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Transporte	113.921,98
Desporto e Lazer	1.265,76
Encargos Especiais	9.856,95
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>401.460,91</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	23.763,80
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>23.763,80</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.