

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Novembro de 2013

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>984.098,77</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	68.831,24
Transferências correntes e recebidas	2FC	915.267,53
<b>Desembolsos</b>		<b>1.228.459,57</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	1.044.425,10
Juros e encargos da dívida	4FC	15.954,28
Outros desembolsos operacionais		168.080,19
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>(244.360,80)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>127.000,00</b>
Alienação de bens		127.000,00
<b>Desembolsos</b>		<b>362.278,21</b>
Aquisição de ativo não circulante		362.174,15
Outros desembolsos de investimentos		104,06
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(235.278,21)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Desembolsos</b>		<b>37.990,75</b>
Outros desembolsos de financiamentos		37.990,75
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(37.990,75)</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>(517.629,76)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.335.542,93
Caixa e Equivalente de caixa final		792.520,81

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	<b>Exercício Atual</b>
Receita Tributária	49.407,87
Receita de Contribuições	9.269,10
Receita de Serviços	4.669,72
Remuneração das Disponibilidades	3.343,74
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.140,81
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>68.831,24</b>

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intergovernamentais	849.197,93
da União	552.839,45
de Estados e Distrito Federal	296.358,48
Outras transferências correntes recebidas	66.069,60
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>915.267,53</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	33.187,95
Administração	179.252,06
Assistência Social	54.908,73
Saúde	277.758,33
Educação	194.479,64
Cultura	5.799,84
Urbanismo	61.283,65
Ciência e Tecnologia	4.053,84
Agricultura	26.528,95
Indústria	18.743,41
Transporte	170.429,69
Desporto e Lazer	6.611,16
Encargos Especiais	11.387,85

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Novembro de 2013

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.044.425,10</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	15.954,28
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>15.954,28</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.