

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Outubro de 2013

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		829.508,34
Receitas derivadas e originárias	1FC	49.466,87
Transferências correntes e recebidas	2FC	780.041,47
Desembolsos		814.139,94
Pessoal e demais despesas	3FC	705.524,37
Juros e encargos da dívida	4FC	15.834,65
Transferências concedidas	2FC	2.847,74
Outros desembolsos operacionais		89.933,18
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		15.368,40
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		60.000,00
Alienação de bens		60.000,00
Desembolsos		90.719,44
Aquisição de ativo não circulante		90.615,38
Outros desembolsos de investimentos		104,06
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(30.719,44)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		37.738,67
Outros desembolsos de financiamentos		37.738,67
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(37.738,67)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(53.089,71)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.414.395,45
Caixa e Equivalente de caixa final		1.335.542,93

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	27.085,85
Receita de Contribuições	8.971,45
Receita de Serviços	5.276,35
Remuneração das Disponibilidades	4.309,55
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.823,67
Total das Receitas Derivadas e Originárias	49.466,87

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	718.479,83
da União	438.781,43
de Estados e Distrito Federal	279.698,40
Outras transferências correntes recebidas	61.561,64
Total das transferências recebidas	780.041,47
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	33.002,62
Administração	129.053,92
Assistência Social	35.244,13
Saúde	144.455,99
Educação	173.907,73
Cultura	1.180,77
Urbanismo	43.136,65
Ciência e Tecnologia	9.848,58

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Outubro de 2013

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Agricultura	18.396,54
Indústria	8.955,09
Transporte	91.257,82
Desporto e Lazer	6.621,98
Encargos Especiais	10.462,55
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	705.524,37

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	15.834,65
Total dos Juros e Encargos da Dívida	15.834,65

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.