

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Setembro de 2013

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
<b>Ingressos</b>		<b>987.582,56</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	27.913,28
Transferências correntes e recebidas	2FC	928.116,22
Outros ingressos operacionais		31.553,06
<b>Desembolsos</b>		<b>835.746,44</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	701.430,20
Juros e encargos da dívida	4FC	16.604,85
Transferências concedidas	2FC	2.847,74
Outros desembolsos operacionais		114.863,65
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>151.836,12</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>Exercício Atual</b>
<b>Desembolsos</b>		<b>106.177,60</b>
Aquisição de ativo não circulante		91.869,09
Outros desembolsos de investimentos		14.308,51
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(106.177,60)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>40.780,00</b>
Transferências de capital recebidos		40.780,00
<b>Desembolsos</b>		<b>37.302,90</b>
Outros desembolsos de financiamentos		37.302,90
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>3.477,10</b>
	Nota	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>49.135,62</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.394.853,50
Caixa e Equivalente de caixa final		1.414.395,45

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	24.260,07
Receita de Serviços	1.732,06
Remuneração das Disponibilidades	4,32
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.916,83
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>27.913,28</b>

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	868.475,26
da União	549.428,74
de Estados e Distrito Federal	319.046,52
Outras transferências correntes recebidas	59.640,96
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>928.116,22</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	34.033,30
Administração	119.106,52
Assistência Social	31.658,49
Saúde	157.381,47
Educação	147.917,09
Cultura	3.630,77
Urbanismo	56.246,38
Ciência e Tecnologia	2.298,58

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Setembro de 2013

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Agricultura	18.357,08
Indústria	9.075,45
Transporte	103.470,62
Desporto e Lazer	3.330,58
Encargos Especiais	14.923,87
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>701.430,20</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	16.604,85
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>16.604,85</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.