

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2013

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		31.754.450,61
Receitas derivadas e originárias	1FC	5.175.980,42
Transferências correntes e recebidas	2FC	26.397.603,54
Outros ingressos operacionais		180.866,65
Desembolsos		29.383.604,34
Pessoal e demais despesas	3FC	21.056.005,93
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00
Transferências concedidas	2FC	4.108.931,92
Outros desembolsos operacionais		4.218.666,49
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		2.370.846,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		73.228,15
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		73.228,15
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		899.188,18
Aquisição de ativo não circulante		899.188,18
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(825.960,03)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		100.000,00
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		100.000,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		859.503,55
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		859.503,55
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		(759.503,55)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		785.382,69
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.862.884,96
Caixa e Equivalente de caixa final		4.271.108,62

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		Exercício Atual
Receita Tributária		4.205.981,50
Receita de Contribuições		178.826,50
Receita Patrimonial		303.731,00
Receita Agropecuária		0,00
Receita Industrial		0,00
Receita de Serviços		79.678,35
Remuneração das Disponibilidades		162.566,52
Outras Receitas Derivadas e Originárias		245.196,55
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>		5.175.980,42

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2013

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	21.194.786,89
da União	10.113.587,61
de Estados e Distrito Federal	11.081.199,28
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	5.202.816,65
Total das transferências recebidas	26.397.603,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	3.101.600,78
Outras transferências concedidas	1.007.331,14
Total das transferências concedidas	4.108.931,92

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	6.485.947,88
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	315.714,09
Previdência Social	0,00
Saúde	5.645.679,08
Trabalho	1.121.665,18
Educação	6.891.008,55
Cultura	239.433,13
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	179.407,27
Habitação	0,00
Saneamento	578,79
Gestão Ambiental	11.338,48
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	41.271,85
Organização Agrária	0,00
Indústria	422,59
Comércio e Serviços	700,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	112.051,62
Desporto e Lazer	10.787,42
Encargos Especiais	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.056.005,93

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2013

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00

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 não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.