

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2013

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		37.123.224,93
Receitas derivadas e originárias	1FC	10.844.741,92
Transferências correntes e recebidas	2FC	25.934.358,85
Outros ingressos operacionais		344.124,16
Desembolsos		34.483.310,23
Pessoal e demais despesas	3FC	21.837.178,82
Juros e encargos da dívida	4FC	95.397,90
Transferências concedidas	2FC	2.674.517,24
Outros desembolsos operacionais		9.876.216,27
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		2.639.914,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		0,00
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		2.821.639,51
Aquisição de ativo não circulante		2.463.117,03
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		358.522,48
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(2.821.639,51)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		2.542.939,06
Operações de Crédito		376.298,65
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		2.166.640,41
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		1.000.658,71
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.000.658,71
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		1.542.280,35
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.360.555,54
Caixa e Equivalente de caixa inicial		27.649.801,30
Caixa e Equivalente de caixa final		28.682.943,70

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		Exercício Atual
Receita Tributária		3.127.724,46
Receita de Contribuições		4.926.743,67
Receita Patrimonial		270.584,49
Receita Agropecuária		76.168,70
Receita Industrial		0,00
Receita de Serviços		322.882,11
Remuneração das Disponibilidades		1.472.779,09
Outras Receitas Derivadas e Originárias		647.859,40
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>		10.844.741,92

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2013

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	18.585.278,46
da União	9.964.028,56
de Estados e Distrito Federal	8.621.249,90
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	1.133.107,15
Outras transferências correntes recebidas	6.215.973,24
Total das transferências recebidas	25.934.358,85
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	192.980,86
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	192.980,86
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	1.926.036,73
Outras transferências concedidas	555.499,65
Total das transferências concedidas	2.674.517,24

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	537.081,52
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	2.644.224,98
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	655.085,34
Previdência Social	2.683.732,52
Saúde	3.455.317,47
Trabalho	0,00
Educação	6.204.308,22
Cultura	106.956,52
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	547.059,82
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	89.221,70
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.064.230,74
Organização Agrária	0,00
Indústria	32.578,86
Comércio e Serviços	226.374,71
Comunicações	251.165,67
Energia	293.243,53
Transporte	2.925.871,72
Desporto e Lazer	120.725,50
Encargos Especiais	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.837.178,82

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2013

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	95.397,90
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	95.397,90

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.