

CONSOLIDADO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2013

Data de Emissão: 31/12/2013

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS (I) = (II+III+IV) | 24.644.327,49 | |
| RECEITAS DERIVADAS (II) | 985.508,78 | |
| Receita Tributária | 703.455,23 | |
| Receita de Contribuições | 240.664,54 | |
| Outras Receitas Derivadas | 41.389,01 | |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS (III) | 315.550,14 | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita Serviços | | |
| Outras Receitas Originárias | 47.818,08 | |
| Renumeração das Disponibilidades | 267.732,06 | |
| TRANSFERÊNCIAS (IV) | 23.343.268,57 | |
| Intergovernamentais | 17.742.105,95 | |
| da União | 9.482.133,45 | |
| de Estados e Distrito Federal | 8.259.972,50 | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 1.039.883,98 | |
| Outras Transferências | 4.561.278,64 | |
| DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII) | 21.433.488,11 | |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI) | 20.186.279,13 | |
| Legislativa | 1.058.157,89 | |
| Judiciária | | |
| Essencial à Justiça | 176.715,07 | |
| Administração | 4.709.578,55 | |
| Defesa Nacional | | |
| Segurança Pública | | |
| Relações Exteriores | | |
| Assistência Social | 641.845,94 | |
| Previdência Social | | |
| Saúde | 3.420.095,79 | |
| Trabalho | | |
| Educação | 6.629.626,08 | |
| Cultura | | |
| Direitos da Cidadania | | |
| Urbanismo | 831.663,76 | |
| Habitação | | |
| Saneamento | | |
| Gestão Ambiental | 79.097,76 | |
| Ciência e Tecnologia | | |
| Agricultura | 1.288.440,86 | |
| Organização Agrária | | |
| Indústria | 352.887,56 | |
| Comércio e Serviços | | |
| Comunicações | | |
| Energia | | |
| Transporte | 877.697,03 | |
| Desporto e Lazer | 120.472,84 | |
| Encargos especiais | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII) | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | |
| outros Encargos da Dívida | | |
| TRANSFERÊNCIAS (VIII) | 1.247.208,98 | |
| Intergovernamentais | | |
| União | | |

CONSOLIDADO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2013

Data de Emissão: 31/12/2013

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Estado e Distrito Federal | | |
| Municípios | | |
| FUNDEB | | |
| Intragovernamentais | 1.039.883,98 | |
| Outras Transferências | 207.325,00 | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V) | 3.210.839,38 | |

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| INGRESSOS (X) | | |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes | | |
| DESEMBOLSOS (XI) | 999.971,81 | |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 999.262,31 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 709,50 | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI) | (999.971,81) | |

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| INGRESSOS (XIII) | | |
| Operação de Crédito | | |
| DESEMBOLSOS (XIV) | 228.536,65 | |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 228.536,65 | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV) | (228.536,65) | |

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV) | 1.982.330,92 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII) | 4.445.120,65 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII) | 5.206.572,67 | |