

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2013

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>		
<u>INGRESSOS</u>	406.665.355,17	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	112.079.349,96	0,00
Receita Tributária	86.048.452,96	0,00
Receita de Contribuições	7.019.172,53	0,00
Receita Patrimonial	38.969,39	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	136.442,78	0,00
Remuneração das Disponibilidades	3.117.267,34	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	15.719.044,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	205.108.246,60	0,00
Intergovernamentais	153.875.962,78	0,00
da União	65.251.284,50	0,00
de Estados e Distrito Federal	88.624.678,28	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	51.232.283,82	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	89.477.758,61	0,00
<u>DESEMBOLSOS</u>	354.134.611,02	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	237.056.768,54	0,00
Judiciária	2.674.809,73	0,00
Administração	28.886.678,29	0,00
Segurança Pública	7.559.560,25	0,00
Assistência Social	14.285.071,15	0,00
Previdência Social	2.002.619,64	0,00
Saúde	49.927.057,11	0,00
Trabalho	7.875.649,10	0,00
Educação	79.925.049,72	0,00
Cultura	654.932,62	0,00
Direitos da Cidadania	464.824,84	0,00
Urbanismo	14.610.034,83	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2013

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>		
Habitação	1.332.217,01	0,00
Gestão Ambiental	14.933.726,48	0,00
Agricultura	2.990.924,53	0,00
Indústria	789.413,22	0,00
Comércio e Serviços	713.479,85	0,00
Transporte	303.346,58	0,00
Desporto e Lazer	879.928,13	0,00
Encargos Especiais	6.247.445,46	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	878.381,96	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	878.381,96	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	21.285.583,68	0,00
Intergovernamentais	1.263.265,87	0,00
a União	1.195.329,84	0,00
a Estados e Distrito Federal	67.936,03	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	14.452.943,75	0,00
Outras Transferências Concedidas	5.569.374,06	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	94.913.876,84	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>	52.530.744,15	0,00
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>		
<u>INGRESSOS</u>	301.275,70	0,00
Alienação de Bens	301.275,70	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<u>DESEMBOLSOS</u>	27.218.373,68	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	23.850.462,95	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	3.367.910,73	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2013

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-26.917.097,98	0,00
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</u>		
<u>INGRESSOS</u>	20.778.819,93	0,00
Operações de Créditos	13.296.371,56	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	7.482.448,37	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<u>DESEMBOLSOS</u>	449.328,44	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	449.328,44	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	20.329.491,49	0,00
<u>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</u>		
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</u>	45.943.137,66	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</u>	36.381.182,33	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</u>	82.324.319,99	0,00