

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2013

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	15.763.016,18	940.233,19
Receitas derivadas e originárias	2.707.168,45	0,00
Transferências correntes recebidas	10.139.522,81	-1.653.874,17
Outros ingressos operacionais	2.916.324,92	2.594.107,36
Desembolsos	14.127.163,11	2.673.642,32
Pessoal e demais despesas	9.321.016,22	0,00
Juros e encargos da dívida	56.970,99	0,00
Transferências concedidas	1.068.325,23	125.350,00
Outros desembolsos operacionais	3.680.850,67	2.548.292,32
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.635.853,07	-1.733.409,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	19.400,00	0,00
Alienação de bens	19.400,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	422.369,54	0,00
Aquisição de ativo não circulante	413.537,74	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	8.831,80	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-402.969,54	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	202.058,44	0,00
Operações de créditos	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	202.058,44	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	184.210,73	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	72.898,25	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	111.312,48	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	17.847,71	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.250.731,24	-1.733.409,13
Caixa e equivalentes de caixa inicial	774.419,57	489.342,66
Caixa e equivalentes de caixa final	2.058.176,26	774.419,57

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2013

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	505.745,73	0,00
Receita de Contribuições	1.409.731,05	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	278.714,62	0,00
Remuneração das Disponibilidades	220.457,83	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	292.519,22	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.707.168,45	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	9.094.548,80	-1.653.874,17
da União	5.815.723,65	-1.075.442,19
de Estados e Distrito Federal	3.278.825,15	-578.431,98
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.044.974,01	0,00
Total das Transferências Recebidas	10.139.522,81	-1.653.874,17
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	7.292,50	125.350,00
a União	3.630,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	3.662,50	125.350,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	958.932,73	0,00
Outras transferências concedidas	102.100,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	1.068.325,23	125.350,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2013

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	427.269,46	0,00
Judiciária	81.474,55	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.842.284,32	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	360,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	382.391,20	0,00
Previdência Social	334.203,98	0,00
Saúde	2.469.810,91	0,00
Trabalho	53.682,90	0,00
Educação	2.158.858,14	0,00
Cultura	64.875,41	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	203.132,27	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	170.296,85	0,00
Gestão Ambiental	74.400,40	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	191.560,07	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	6.000,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	8.812,00	0,00
Energia	24.028,23	0,00
Transporte	692.663,13	0,00
Desporto e Lazer	47.611,04	0,00
Encargos Especiais	87.301,36	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.321.016,22	0,00

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	56.970,99	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	56.970,99	0,00