

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2014

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | 213.486.979,82 | 191.921.818,13 |
| RECEITAS DERIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 306.342,66 | 116.524,93 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | 79.062,93 | 4.778,70 |
| Remuneração das Disponibilidades | 227.279,73 | 111.746,23 |
| TRANSFERÊNCIAS | 213.176.059,96 | 191.805.122,32 |
| Intergovernamentais | 244.696,89 | 1.413.728,01 |
| da União | 174.696,89 | 1.413.728,01 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 70.000,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 212.931.363,07 | 190.391.394,31 |
| Outras Transferências | 0,00 | 0,00 |
| INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 4.577,20 | 170,88 |
| DESEMBOLSOS | 197.596.405,90 | 172.292.500,07 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 137.820.374,68 | 118.113.309,78 |
| Judiciária | 120.722.380,90 | 104.013.026,57 |
| Previdência Social | 17.097.993,78 | 14.100.283,21 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 198.631,40 | 38.311,58 |
| Intergovernamentais | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2014

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------|----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 2.237,86 |
| Intragovernamentais | 186.631,40 | 24.073,72 |
| Outras Transferências | 12.000,00 | 12.000,00 |
| DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS | 59.577.399,82 | 54.140.878,71 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 15.890.573,92 | 19.629.318,06 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | 120.400,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 120.400,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 22.336.636,18 | 2.798.006,65 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 22.336.636,18 | 2.798.006,65 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -22.216.236,18 | -2.798.006,65 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | -6.325.662,26 | 16.831.311,41 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 24.789.951,06 | 7.958.639,65 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 18.464.288,80 | 24.789.951,06 |

ROBERTO BARROS DOS SANTOS

Presidente

CPF 588.540.962-53

AMANDA DE JESUS M. B. CASAS

Diretora de Finanças

CPF 559.799.392-53

Francisco das Chagas Rocha

Contador AC-000488/O-0

CPF 138.758.842-72