



4.1.5.06 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
ANEXO 18 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 (conforme Portaria STN nº 438/2012)
Valores em 31/12/2014 e 31/12/2013

PODER EXECUTIVO		Em R\$		
DESCRIÇÃO	2014	2013	2014/2013 (%)	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES				
INGRESSOS	138.929.277.532	141.433.593.677	- 1,77	
RECEITAS DERIVADAS	49.838.132.186	49.443.431.815	0,80	
Receita Tributária	41.741.176.734	39.938.267.862	4,51	
Receita de Contribuições	4.408.734.227	3.599.999.068	22,46	
Outras Receitas Correntes	3.688.221.225	5.905.164.885	(37,54)	
RECEITAS ORIGINÁRIAS	9.793.896.563	9.698.392.597	0,98	
Receita Patrimonial	8.928.250.605	8.918.311.253	0,11	
Receita Agropecuária	66.346	116.061	(42,84)	
Receita Industrial	185.942.034	162.318.062	14,55	
Receita de Serviços	679.637.578	617.647.221	10,04	
TRANSFERÊNCIAS	72.573.792.021	75.958.910.827	(4,46)	
Intergovernamentais	3.642.226.267	3.605.571.687	1,02	
Intragovernamentais	66.276.746.315	69.719.202.538	(4,94)	
Multigovernamentais	2.605.798.894	2.603.362.438		
Outras Transferências Correntes	49.020.545	30.774.164	59,29	
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.723.456.762	6.332.858.437	6,17	
DESEMBOLSOS	142.679.270.864	141.374.836.837	0,92	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	33.920.957.227	33.118.577.133	2,42	
Legislativa	332.871	338.066	(1,54)	
Essencial à Justiça	592.838.116	519.876.343	14,03	
Administração	2.212.241.044	5.303.404.034	(58,29)	
Segurança Pública	6.179.542.537	5.704.181.564	8,33	
Assistência Social	566.191.674	506.979.038	11,68	
Previdência Social	11.156.609.417	9.461.327.393	17,92	
Saúde	4.156.588.376	3.635.731.607	14,33	
Trabalho	24.750.538	18.208.343	35,93	
Educação	5.116.804.820	4.809.167.256	6,40	
Cultura	135.135.087	111.674.537	21,01	
Direitos da Cidadania	412.446.488	369.431.622	11,64	
Urbanismo	34.708.834	24.159.488	43,67	
Habituação	45.834.424	39.590.456	15,77	
Gestão Ambiental	131.247.712	134.163.359	(2,17)	
Ciência e Tecnologia	121.989.096	126.241.223	(3,37)	
Agricultura	172.392.560	139.603.469	23,49	
Organização Agrária	11.984.276	11.974.751	0,08	
Indústria	65.533.702	61.150.448	7,17	
Comércio e Serviços	273.545.469	225.942.116	21,07	
Comunicações	168.074.599	253.477.411	(33,69)	
Transporte	994.480.623	967.227.474	2,82	
Desporto e Lazer	96.840.377	122.625.255	(21,03)	
Encargos Especiais	1.250.844.586	572.101.878	118,64	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.219.446.283	2.931.170.059	9,83	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.006.762.759	2.725.238.373	10,33	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	127.372.124	107.533.712	18,45	
Outros Encargos - Serviço da Dívida	85.311.400	98.397.975	(13,30)	
TRANSFERÊNCIAS	87.814.051.264	90.646.697.164	(3,12)	
Intergovernamentais	11.302.328.890	11.080.215.454	2,00	
FUNDEB	5.545.708.223	5.410.206.997	2,50	
Intragovernamentais	70.953.173.795	74.123.224.096	(4,28)	
Outras Transferências	12.840.356	33.050.617	(61,15)	
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.724.816.091	14.678.392.482	20,75	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(3.749.993.333)	58.756.840	(6.482,22)	

DESCRIÇÃO	2014	2013	2014/2013 (%)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS	5.691.455.346	4.398.575.656	29,39
Alienação de Bens	5.411.744.090	4.153.101.854	30
Amortização de Empréstimos	279.711.255	245.473.801	13,95
DESEMBOLSOS	6.796.897.984	5.376.429.626	26,42
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.034.279.028	4.639.414.318	30,07

Concessão de Empréstimos e Financiamentos	21.240.457	16.526.799	28,52
Outros Desembolsos de Investimentos	741.378.499	720.488.509	2,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.105.442.638)	(977.853.970)	13,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS	7.605.490.450	5.030.290.121	51,19
Operações de Crédito	7.605.490.450	5.030.290.121	51,19
DESEMBOLSOS	3.448.004.882	2.832.809.081	21,72
Amortização/Refinanciamento da Dívida	3.446.966.082	2.832.809.081	21,68
Constituição ou Aumento de Capital de Empresa	1.038.800	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	4.157.485.568	2.197.481.039	89,19
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	(697.950.403)	1.278.383.909	(154,60)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(697.950.403)	1.278.383.909	(154,60)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.085.313.198	6.806.929.289	18,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.387.362.795	8.085.313.198	(8,63)

Fonte: Siafem

Luiz Felipe Martins Corrêa
Coordenador - ID: 1.942.862-6
Contador-CRC-RJ-056666/O-2

Leonel Carvalho Pereira
Superintendente -ID: 1.943.117-1
Contador - CRC-RJ 60.449/O-7

Francisco Pereira Iglesias
Contador-Geral - ID: 1.943.036-1
Contador - CRC - RJ 51.525-O-1