



Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2013 - Período: Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>13.319.681,04</b>	
<b>Receitas Derivadas</b>	<b>7.196.392,70</b>	
Receita Tributária	0,00	
Receita de Contribuições	6.318.943,76	
Outras Receitas Derivadas	877.448,94	
<b>Receitas Originárias</b>	<b>6.123.288,34</b>	
Receita Patrimonial	964.919,69	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Outras Receitas Originárias	877.448,94	
Remuneração das Disponibilidades	964.919,69	
<b>Transferências</b>	<b>0,00</b>	
Intergovernamental	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
Intragovernamentais	3.316.000,02	
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>5.946.414,01</b>	
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b>	<b>5.946.414,01</b>	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.946.414,01	
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
<b>Transferências</b>	<b>0,00</b>	
Intergovernamental	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
Intragovernamentais	3.316.000,02	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>7.373.267,03</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	
Alineação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes	0,00	
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>14.531,00</b>	
Aquisição de Ativo Não Circulante	14.531,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-14.531,00</b>	



Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2013 - Período: Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	
Operações de Crédito	0,00	
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>7.358.736,03</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>112.769,17</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>268.082,57</b>	

Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos  
Contadora Autárquica  
Mat.:8001  
CRC-RJ: 116224/P

Rosiane de Oliveira da Fonseca  
Tesoureiro  
Mat.:8002

Sergio Augusto Corrêa Simões  
Diretor Presidente  
Mat.:5169

Hefelipe Felipe dos Santos  
Controlador Interno  
Mat.:8004  
CRC-RJ: 108162/O-0