

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO GERAL**  
 dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e de 2013  
**MÉTODO DIRETO**

Valores em R\$

	2014	A.V %	2013	A.V %	DEZ-14/DEZ-13 A. H %
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>					
<b>INGRESSOS</b>	<b>9.865.755.621,97</b>	<b>100,00</b>	<b>8.994.059.143,96</b>	<b>100,00</b>	<b>109,69</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>34.234.751,46</b>	<b>0,35</b>	<b>18.906.330,68</b>	<b>0,21</b>	<b>181,08</b>
Receita Patrimonial	-4.288.764,56	-0,04	2.593.787,53	0,03	(165,35)
Receita Agropecuária	1.437,80	0,00	4.772,00	0,00	30,13
Receita de Serviços	3.045.539,43	0,03	5.064.639,42	0,06	60,13
Receita Correntes entre Órgãos OFSS	45.802,18	0,00	40.281,63	0,00	113,70
Outras Receitas Correntes	35.430.736,61	0,36	11.202.850,10	0,12	316,27
<b>INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>8.885.825.624,48</b>	<b>90,07</b>	<b>7.986.102.977,33</b>	<b>88,79</b>	<b>111,27</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>8.367.151.494,39</b>	<b>100,00</b>	<b>7.243.648.569,55</b>	<b>100,00</b>	<b>115,51</b>
Pessoal e Outras Despesas Correntes	447.516.557,26	5,35	413.382.449,17	5,71	108,26
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>7.919.634.937,13</b>	<b>94,65</b>	<b>6.830.266.120,38</b>	<b>94,29</b>	<b>115,95</b>
<b>1. Fluxo de Caixa Líquido das Atividades da Operações</b>	<b>1.498.604.127,58</b>		<b>1.750.410.574,41</b>		<b>85,61</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>					
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.893.664.260,41</b>	<b>100,00</b>	<b>1.984.282.235,53</b>	<b>100,00</b>	<b>95,43</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>2.273.099,16</b>	<b>0,12</b>	<b>6.182.374,11</b>	<b>0,31</b>	<b>36,77</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPR. E FIN. CONCEDIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>945.695.246,03</b>	<b>49,94</b>	<b>989.049.835,95</b>	<b>11,00</b>	<b>95,62</b>
Transferências Recebidas	945.496.093,22	49,93	988.383.886,43	49,81	95,66
Outras transferências	199.152,81	0,01	665.949,52	0,03	29,91
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>669,19</b>	<b>0,00</b>	<b>189,52</b>	<b>0,00</b>	<b>353,10</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.549.611.030,47</b>	<b>100,00</b>	<b>1.805.072.842,36</b>	<b>100,00</b>	<b>85,85</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.232.313.516,09</b>	<b>79,52</b>	<b>1.481.474.313,13</b>	<b>82,07</b>	<b>83,18</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>317.297.514,38</b>	<b>20,48</b>	<b>323.598.529,23</b>	<b>17,93</b>	<b>98,05</b>
<b>AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>					
<b>CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO</b>					
<b>2. Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>344.053.229,94</b>		<b>179.209.393,17</b>		<b>191,98</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>					
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>4. Apuração de Fluxo de Caixa do Período (1+2+3)</b>	<b>1.842.657.357,52</b>		<b>1.929.619.967,58</b>		<b>95,49</b>
<b>5. Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>(7.546.215,31)</b>		<b>(3.493.245,27)</b>		<b>216,02</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>33.688.937,74</b>		<b>37.182.183,01</b>		<b>90,61</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>26.142.722,43</b>		<b>33.688.937,74</b>		<b>77,60</b>

Fonte: Sistema de Integrado de Administração Financeira - SIAFI  
 Base: Balanço Financeiro

**ELMO VAZ BASTOS DE MATOS**  
 Presidente  
 CPF: 404.658.965-53

**EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA MOTTA**  
 Diretor  
 CPF: 223.426.564-91

**JOSE SOLON OLIVEIRA BRAGA FILHO**  
 Diretor  
 CPF: 324.600.821-34

**SERGIO ANTONIO COELHO**  
 Diretor  
 CPF: 235.919.276-00

**ELIO CITON**  
 Contador CRC-DF 5.822  
 CPF: 928.179.128-53