

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	1.155.592.562,00	
Receitas Derivadas	1.038.557.600,49	
Receita Tributária	1.038.557.600,49	
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias	110.690.636,09	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	65.994.567,87	
Outras Receitas Originárias	44.696.068,22	
Remuneração das Disponibilidades		
Transferências	6.344.325,42	
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	358.365,98	
Outras	5.985.959,44	
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários		
Desembolsos	1.149.727.758,22	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	583.522.055,88	
Administração	557.241.511,32	
Segurança Pública		
Previdência Social	2.773.854,55	
Saúde	1.900.250,45	
Encargos Especiais	21.606.439,56	
Transferências	560.772.819,44	
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Fundeb		
Intragovernamentais	560.625.474,99	
Outras	147.344,45	
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários	5.432.882,90	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.864.803,78	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Desembolsos	4.287.134,96	
Aquisição de Ativo não Circulante	4.287.134,96	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(4.287.134,96)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito		
Resgates SIAC		
Desembolso		

Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Devoluções SIAC		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.577.668,82	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	193.392.536,96	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	194.970.205,78	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LEONARDO KAUER ZINN

DIRETOR-GERAL

CPF: 676.606.060-34

LAUDIANA CATIA SPIRONELLO

DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CPF: 950.863.900-87

CLAUDIA DIAS SEVERO

CONTADORA

CRCRS N. 06012700

CPF: 478.039.910-68

10/03/2015