



FLUXO DE CAIXA

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL 2015 |
|--|-------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 2.859.027,93 |
| Ingressos | 163.042.892,69 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 |
| Receita Tributária | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 |
| Transferências Correntes Recebidas | 0,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 |
| da União | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes Recebidas | 0,00 |
| Outros Ingressos Operacionais | 163.042.892,69 |
| Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária | 133.470.407,93 |
| Valores Restituíveis (Valores de movimentação a Crédito nestas contas) | 29.572.484,76 |
| Desembolsos | 160.183.864,76 |
| Pessoal e Demais Despesas | 130.708.656,86 |
| Legislativa | 130.708.656,86 |
| Judiciária | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 |
| Administração | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 |
| Assistência Social | 0,00 |
| Previdência Social | 0,00 |
| Saúde | 0,00 |
| Trabalho | 0,00 |
| Educação | 0,00 |
| Cultura | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 |
| Urbanismo | 0,00 |
| Habitação | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 |
| Organização Agrária | 0,00 |
| Indústria | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 0,00 |
| Comunicações | 0,00 |



FLUXO DE CAIXA

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL 2015 |
|---|-------------------------|
| Energia | 0,00 |
| Transporte | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 0,00 |
| Encargos Especiais | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 |
| Transferências Concedidas | 497.881,10 |
| Intergovernamentais | 0,00 |
| a União | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 |
| Intragovernamentais | 497.881,10 |
| Outras Transferências Concedidas | 0,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 28.977.326,80 |
| Transferência Financeiras Concedida | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar não Processados | 903.780,44 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | 49.315,47 |
| Valores Restituíveis (Valores de movimentação a Débito nestas contas) | 28.024.199,13 |
| Demais Valores da VPD a Apropriar | 31,76 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | -254.379,06 |
| Ingressos | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 |
| Outros Ingressos de Investimentos | 0,00 |
| Ingressos não Orçamentários | |
| Desembolsos | 253.979,06 |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 253.979,06 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 |
| Outros Desembolsos | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 400,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar não Processados | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | 400,00 |
| Outros Desembolsos | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | -375.169,48 |
| Ingressos | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | 0,00 |
| Transferências de Capital Recebidas | 0,00 |



FLUXO DE CAIXA

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL 2015 |
|---|-------------------------|
| Outros Ingressos de Financiamentos | |
| Desembolsos | 275.169,48 |
| Amortização/Refinamento da Dívida | 0,00 |
| Outros Desembolsos | 275.169,48 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 100.000,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar não Processados | 100.000,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 2.229.479,39 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 6.139.041,06 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 8.368.520,45 |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 16/03/2016 14:30:54