



FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	119.019.040,59
Ingressos	4.745.771.520,62
Receitas Derivadas e Originárias	2.084.918.322,98
Receita Tributária	1.407.819.596,12
Receita de Contribuições	289.280.833,09
Receita Patrimonial	2.219.739,10
Receita de Serviços	31.675.440,31
Remuneração das Disponibilidades	69.114.630,57
Outras Receitas Derivadas e Originárias	284.808.083,79
Transferências Correntes Recebidas	1.852.445.600,33
Intergovernamentais	1.598.562.525,05
da União	772.719.585,69
de Estados e Distrito Federal	825.842.939,36
Intragovernamentais	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	253.883.075,28
Outros Ingressos Operacionais	808.407.597,31
Valores Restituíveis (Valores de movimentação a Crédito nestas contas)	808.407.597,31
Desembolsos	4.626.752.480,03
Pessoal e Demais Despesas	3.321.553.533,14
Legislativa	130.708.656,86
Judiciária	11.222,83
Essencial à Justiça	0,00
Administração	407.159.926,18
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	53.027.773,67
Previdência Social	381.047.915,32
Saúde	723.667.020,52
Trabalho	0,00
Educação	722.977.821,23
Cultura	117.212.523,35
Direitos da Cidadania	23.806.802,56
Urbanismo	660.695.159,59
Habitação	4.186.814,67
Saneamento	23.708.566,34
Gestão Ambiental	21.780.211,25
Ciência e Tecnologia	8.134.413,02
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	35.944.384,98
Comunicações	0,00
Energia	0,00



FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	7.484.320,77
Encargos Especiais	0,00
Juros e Encargos da Dívida	48.218.957,66
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	33.232.360,51
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	2.302.606,04
Outros Encargos da Dívida	12.683.991,11
Transferências Concedidas	273.981.161,11
Intergovernamentais	48.822.871,43
a União	42.980.922,45
a Estados e Distrito Federal	5.841.948,98
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	124.376.675,49
Outras Transferências Concedidas	100.781.614,19
Outros Desembolsos Operacionais	982.998.828,12
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	45.615.105,90
Pagamento de Restos a Pagar Processados	129.919.467,32
Valores Restituíveis (Valores de movimentação a Débito nestas contas)	803.844.177,41
Demais Valores da VPD a Apropriar	3.620.077,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-432.374.269,51
Ingressos	123.500,00
Alienação de Bens	123.500,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	1.069.753.107,25
Ingressos não Orçamentários	
Desembolsos	287.570.458,19
Aquisição de Ativo não Circulante	156.141.642,77
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00
Outros Desembolsos	131.428.815,42
Outros Desembolsos de Investimentos	1.214.680.418,57
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	4.704.158,98
Pagamento de Restos a Pagar Processados	15.432.951,20
Outros Desembolsos	1.194.543.308,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	172.136.539,35
Ingressos	247.001.657,98
Operações de Crédito	189.343.300,41
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
Transferências de Capital Recebidas	57.658.357,57

**FLUXO DE CAIXA**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015
Outros Ingressos de Financiamentos	
Desembolsos	74.765.118,63
Amortização/Refinamento da Dívida	0,00
Outros Desembolsos	74.765.118,63
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)	-141.218.689,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	447.006.063,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	305.787.374,07

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 07/03/2016 13:35:00

