

UG Consolidadora

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2015

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)		
INGRESSOS	293.991.516,43	271.990.332,25
RECEITAS DERIVADAS	62.404.806,61	58.373.336,60
Receita Tributária	33.029.505,66	33.229.948,46
Receita de Contribuições	22.345.314,73	18.328.056,91
Outras Receitas Derivadas	7.029.986,22	6.815.331,23
RECEITAS ORIGINÁRIAS	16.077.925,74	12.026.858,45
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	3.600.828,53	5.635.589,65
Remuneração das Disponibilidades	12.477.097,21	6.391.268,80
TRANSFERÊNCIAS	191.514.517,96	168.843.444,22
Intergovernamentais	174.274.949,25	152.886.009,83
da União	74.366.678,22	60.405.408,41
de Estados e Distrito Federal	48.308.797,90	44.644.313,53
de Municípios	0,00	0,00
Multigovernamentais	51.599.473,13	47.836.287,89
Outras Transferências	9.869.191,52	9.325.434,39
Intragovernamentais	7.370.377,19	6.632.000,00
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.994.266,12	32.746.692,98
Extraorçamentários	23.994.266,12	32.746.692,98
DESEMBOLSOS	261.735.665,12	239.532.099,79
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	212.123.811,82	191.763.628,27
Legislativa	6.970.889,00	6.268.782,90
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	25.283.439,71	23.445.806,09
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	4.478.736,41	4.520.468,60
Previdência Social	8.870.893,34	8.139.400,23
Saúde	50.193.779,33	48.101.800,08
Trabalho	0,00	0,00
Educação	81.185.525,05	74.160.103,51
Cultura	1.718.997,25	1.496.389,11
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	5.917.496,08	3.652.170,92
Habitação	176.712,09	30.498,36
Saneamento	11.543.202,50	8.416.551,22
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	1.809.613,02	1.630.782,86
Encargos Especiais	13.974.528,04	11.900.874,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	515.176,85	116.532,09
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	164.943,91	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	350.232,94	116.532,09
TRANSFERÊNCIAS	9.491.707,03	8.191.688,79
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00

UG Consolidadora

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2015

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	2.121.329,84	1.514.681,86
Intragovernamentais	7.370.377,19	6.677.006,93
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.040.842,14	28.916.250,84
Extraorçamentários	24.040.842,14	28.916.250,84
RESTOS A PAGAR	15.564.127,28	10.543.999,80
Restos a Pagar com Pessoal e Despesas Corren	15.481.093,09	10.543.999,80
Restos a Pagar com Juros e Encargos da Dívid	83.034,19	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÃO	32.255.851,31	32.458.232,46
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	24.858.929,13	4.022.807,36
ALIENAÇÃO DE BENS	6.765.000,00	90.760,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CON	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	18.093.929,13	3.932.047,36
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Outras Transferências	18.093.929,13	3.932.047,36
OUTROS INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	25.481.300,10	8.052.778,59
Aquisição de Ativo não Circulante	21.345.235,23	7.143.434,62
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	123.533,00	265.833,74
RESTOS A PAGAR	4.012.531,87	643.510,23
Restos a Pagar com Aquisição de Ativo não Ci	3.996.330,47	643.510,23
Restos a Pagar com Concessão de Empéstimos e	0,00	0,00
Restos a Pagar com Outros Desembolsos	16.201,40	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIME	(622.370,97)	(4.029.971,23)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	6.197.958,09	5.513.677,25
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	6.191.625,65	5.353.479,92
RESTOS A PAGAR	6.332,44	160.197,33
Restos a Pagar com Dívida Contratual Interna	6.332,44	160.197,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAM	(6.197.958,09)	(5.513.677,25)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	25.435.522,25	22.914.583,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	112.797.660,49	89.973.935,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	138.233.182,74	112.797.660,49