



UG Consolidadora

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2015

a. Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	180.283.442,09	56.043.675,07
Transferências correntes recebidas	685.487.133,06	13.000.000,00
Outros ingressos operacionais	47.678.568,53	6.483.573,30
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	(317.668.082,34)	(42.880.747,42)
Juros e encargos da dívida	(110.587,67)	0,00
Transferências concedidas	(370.966.447,33)	(4.552.264,17)
Outros desembolsos operacionais	(53.154.300,11)	(13.205.292,77)
Restos a Pagar	(19.696.994,11)	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	151.852.732,12	14.888.944,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	461.023,00	73.950,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimento	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	(26.607.175,99)	(997.201,33)
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	(299.027,61)	(16.737,00)
Restos a Pagar	(8.235.366,69)	(495.531,33)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(34.680.547,29)	(1.435.519,66)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	2.807.447,04	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	(5.022.004,47)	0,00
Restos a Pagar	(221.391,90)	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	(2.435.949,33)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	114.736.235,50	13.453.424,35
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	122.644.158,75	109.908.221,94
Caixa e Equivalente de caixa final	237.380.394,25	122.644.158,75



UG Consolidadora

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2015

b. Quadro Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	88.600.618,38	0,00
Receita de Contribuições	38.011.035,64	21.704.682,91
Receita Patrimonial	421.660,69	23.026,50
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	17.123.031,39	15.650.269,14
Remuneração das Disponibilidades	25.296.083,56	17.544.504,17
Outras Receitas Derivadas e Originárias	10.831.012,43	1.121.192,35
Total das Receitas Derivadas e Originárias	180.283.442,09	56.043.675,07

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	175.251.016,47	0,00
da União	85.803.464,48	0,00
de Estados e Distrito Federal	89.447.551,99	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	460.143.162,59	13.000.000,00
Outras transferências correntes recebidas	50.092.954,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	685.487.133,06	13.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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
Intragovernamentais	(368.774.185,94)	(4.552.264,17)
Outras transferências concedidas	(2.192.261,39)	0,00
Total das Transferências Concedidas	(370.966.447,33)	(4.552.264,17)



UG Consolidadora

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2015

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	(9.246.343,93)	(8.923.883,51)
Judiciária	(5.998.149,41)	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	(34.697.515,91)	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	(1.721.988,69)	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	(6.899.624,07)	0,00
Previdência Social	(25.685.186,09)	(21.884.262,41)
Saúde	(62.791.803,03)	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	(91.422.165,16)	0,00
Cultura	(101.906,34)	0,00
Direito da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	(45.189.382,34)	0,00
Habituação	(1.584.866,15)	0,00
Saneamento	(13.532.219,65)	(12.072.601,50)
Gestão Ambiental	(2.600.139,93)	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	(3.320.219,72)	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	(543.269,83)	0,00
Comércio e Serviços	(5.141.956,27)	0,00
Comunicações	(2.779.604,79)	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	(1.013.506,37)	0,00
Encargos Especiais	(3.398.234,66)	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(317.668.082,34)	(42.880.747,42)

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	(110.587,67)	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	(110.587,67)	0,00



UG Consolidadora

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2015

Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 210
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 211
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 212
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 213
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 215
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 216
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 217
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 218
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 219
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 220
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 221
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 222
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 223
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 224
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 225
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 226
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 227
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 228