

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
ANEXO 18 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 (conforme Portaria STN nº 438/2012)
Valores em 31/12/2015

R\$

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	NOTA	2015	2014
INGRESSOS		28.362.551.372,66	25.273.063.149,66
Receitas derivadas e originárias		12.694.152.615,12	8.435.528.619,12
Transferências correntes recebidas		15.150.027.071,75	16.072.052.783,60
Outros ingressos operacionais		518.371.685,69	765.481.746,94
DESEMBOLSOS		28.904.805.312,44	30.947.722.240,63
Pessoal e demais despesas		11.018.305.148,63	11.154.009.857,96
Juros e encargos da dívida		-	-
Transferências concedidas		14.616.047.065,11	16.085.597.181,35
Outros desembolsos operacionais		3.270.453.098,70	3.708.115.201,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)		- 542.253.939,88	- 5.674.659.090,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		2015	2014
INGRESSOS		177.841.548,67	5.615.549.716,85
Alienação de Bens		22.615.495,00	5.371.003.490,34
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		155.226.053,67	244.546.226,51
Outros ingressos de investimentos		-	-
DESEMBOLSOS		189.337,48	9.471.083,24
Aquisição de Ativo Não Circulante		189.337,48	9.471.083,24
Concessão de empréstimos e financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		177.652.211	5.606.078.633,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		2015	2014
INGRESSOS		-	-
Operações de Crédito		-	-
DESEMBOLSOS		-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida		-	-
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas		-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		- 364.601.728,69	- 68.580.457,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		419.965.969,91	488.546.427,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		55.364.241,22	419.965.969,91

GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA
Diretor - Presidente
CPF 494.126.476-20

LUÍZ CLAUDIO FERNANDES L. GOMES
Diretor de Administração e Finanças
CPF 981.962.007-49

MILTON GUSMÃO DO NASCIMENTO
Gerente de Controladoria
CRC/RJ 057.974/O-5 / CPF 670.766.457-34

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
ANEXO 18 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 (conforme Portaria STN nº 438/2012)
Valores em 31/12/2015

RS

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2015	2014
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	4.488.422.121,62	4.125.997.909,09
Receita Patrimonial	1.473.164.735,54	4.222.772.165,00
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.732.565.757,96	86.758.545,03
Total das Receitas Derivadas e Originárias	12.694.152.615,12	8.435.528.619,12

GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA
Diretor - Presidente
CPF 494.126.476-20

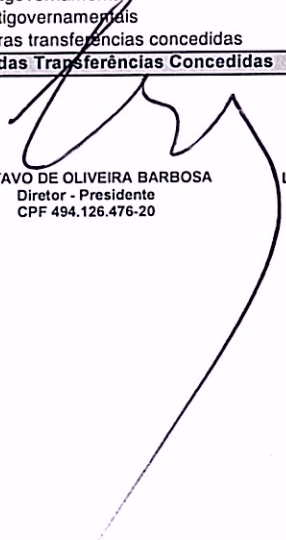
LUIZ CLAUDIO FERNANDES L. GOMES
Diretor de Administração e Finanças
CPF 981.962.007-49

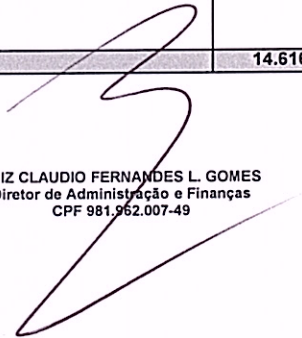
MILTON GUSMÃO DO NASCIMENTO
Gerente de Controladoria
CRC/RJ 057.974/O-5 / CPF 670.766.457-34

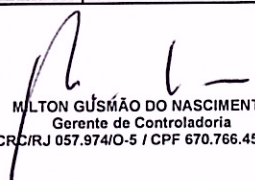
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
ANEXO 18 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 (conforme Portaria STN nº 438/2012)
Valores em 31/12/2015

R\$

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2015	2014
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	15.150.027.071,75	16.072.052.783,60
Multigovernamentais	-	-
Outras transferências correntes recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	15.150.027.071,75	16.072.052.783,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
FUNDEB	-	-
Intragovernamentais	14.616.047.065,11	16.085.597.181,35
Multigovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	14.616.047.065,11	16.085.597.181,35


GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA
Diretor - Presidente
CPF 494.126.476-20

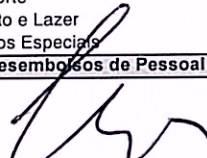

LUIZ CLAUDIO FERNANDES L. GOMES
Diretor de Administração e Finanças
CPF 981.962.007-49

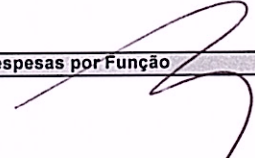

MILTON GÚSMÃO DO NASCIMENTO
Gerente de Controladoria
CRC/RJ 057.974/O-5 / CPF 670.766.457-34

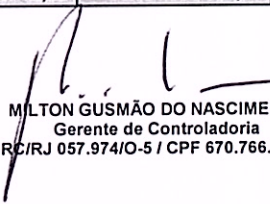
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
ANEXO 18 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 (conforme Portaria STN nº 438/2012)
Valores em 31/12/2015

R\$

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2015	2014
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial a Justiça	-	-
Administração	3.144,51	13.971,05
Segurança Pública	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	11.018.302.004,12	11.153.995.886,91
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habituação	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.018.305.148,63	11.154.009.857,96


GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA
Diretor - Presidente
CPF 494.126.476-20


LUIZ CLAUDIO FERNANDES L. GOMES
Diretor de Administração e Finanças
CPF 981.962.007-49


MILTON GUSMÃO DO NASCIMENTO
Gerente de Controladoria
CRC/RJ 057.974/O-5 / CPF 670.766.457-34

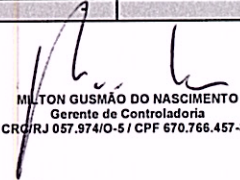
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
ANEXO 18 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 (conforme Portaria STN nº 438/2012)
Valores em 31/12/2015

RS

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	2015	2014
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-	-


GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA
Diretor - Presidente
CPF 494.126.476-20

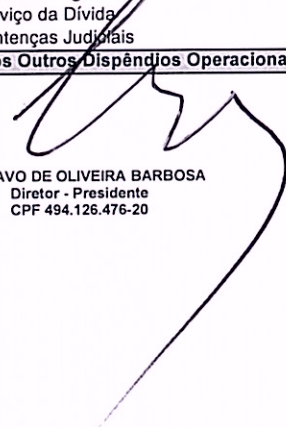

LUIZ CLAUDIO FERNANDES L. GOMES
Diretor de Administração e Finanças
CPF 981.962.007-49

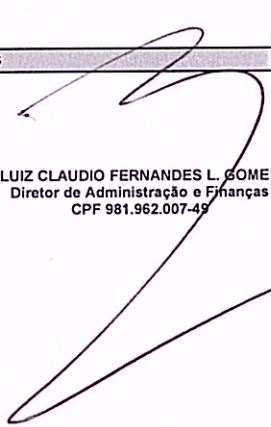

MILTON GUSMÃO DO NASCIMENTO
Gerente de Controladoria
CRC/RJ 057.974/O-5 / CPF 670.766.457-34

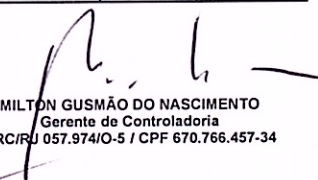
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
ANEXO 18 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 (conforme Portaria STN nº 438/2012)
Valores em 31/12/2015

R\$

QUADRO DE OUTROS INGRESSOS E DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		
Ingressos	2015	2014
Depósitos de Diversas Origens	518.371.685,69	765.481.746,93
Direitos a Receber	-	-
Incorporação de Disponibilidade Financeira	-	0,01
Cancelamento de Credores p/OB devolvida	-	-
Credores - Entidades e Agentes	-	-
Total dos Outros Ingressos Operacionais	518.371.685,69	765.481.746,94
Dispêndios	2015	2014
Consignações	2.732.312.291,47	2.940.291.181,91
Depósitos de Diversas Origens	521.893.163,25	763.905.978,85
Credores - Entidades e Agentes	-	-
Valores em Trânsito Realizáveis	-	-
Recursos Vinculados	29.215,51	80.393,87
Royalties a Ressarcir ao Tesouro	-	1.369.643,79
Transferências Voluntárias	-	-
Desincorporação de Disponibilidade Financeira	-	-
Restos a Pagar	16.126.838,95	2.430.340,10
Serviço da Dívida	-	-
Sentenças Judiciais	91.589,52	37.662,80
Total dos Outros Dispêndios Operacionais	3.270.453.099	3.708.115.201,32


GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA
Diretor - Presidente
CPF 494.126.476-20


LUIZ CLAUDIO FERNANDES L. GOMES
Diretor de Administração e Finanças
CPF 981.962.007-49


MILTON GUSMÃO DO NASCIMENTO
Gerente de Controladoria
CRC/RJ 057.974/O-5 / CPF 670.766.457-34