



TÍTULO	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício Inscrição	Baixa	Saldo para o Exerc. Seguinte
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	174.472,39	47.387,31	109.487,31	112.372,39
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	124.200,00		62.100,00	62.100,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLID	124.200,00		62.100,00	62.100,00
FINANCIAMENTOS INTERNOS	124.200,00		62.100,00	62.100,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANC	50.272,39	47.387,31	47.387,31	50.272,39
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANC	50.272,39	47.387,31	47.387,31	50.272,39
JUROS DE CONTRATOS FINANCIAMENTOS GRATIF NATALIN	47.387,31		47.387,31	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	264.580,14	23.438.284,75	23.009.762,51	693.102,38
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	264.580,14	23.438.284,75	23.009.762,51	693.102,38
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	264.580,14	23.438.284,75	23.009.762,51	693.102,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015	3.479,49		114,00	3.365,49
FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR		440.000,00	308.000,00	132.000,00
FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR "F"		308.000,00	308.000,00	
PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.487,61	454.313,76	453.320,46	3.480,91
TRANSF. SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS		1.027,64	1.027,64	
RPPS	7.794,50	2.059.190,39	1.902.553,93	164.430,96
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		4.139,21	4.139,21	
COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO		4.139,21	4.139,21	
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME E	38.646,90	190.771,40	228.353,09	1.065,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	117,04			117,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	2.128,59			2.128,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	38,10			38,10
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	208.962,92	2.592.647,57	2.603.491,26	198.119,23
VALORES RESTITUÍVEIS	167.122,94	2.500.473,10	2.493.184,64	174.411,40
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	167.122,94	2.500.473,10	2.493.184,64	174.411,40
CONSIGNACOES	155.478,78	2.466.109,56	2.456.704,85	164.883,49
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.775,93	770.487,73	725.348,14	68.915,52
SOCIEDADE SANTO INACIO	21,48		21,48	
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	11.454,65	23.436,74	25.363,48	9.527,91
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL	5,40		5,40	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.839,98	92.174,47	110.306,62	23.707,83
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.650,39	69.417,33	73.117,03	950,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.129,71	10.861,65	14.891,71	99,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCI	60,30		60,30	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCI		10.762,00	10.762,00	
RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR	767,87		767,87	
SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR	520,68	58.555,68	58.225,32	851,04



TITULO	Saldo Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para o
	Anterior	Inscrição	Baixa	Exerc.Seguinte
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	520,68	58.555,68	58.225,32	851,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	37.189,59	22.757,14	37.189,59	22.757,14
REPASSE DIFERIDO RECEBIDO		1,30		1,30
SERVIÇO DA DÍVIDA PARCELAMENTO RPPS (FPSM)	22.755,84	22.755,84	22.755,84	22.755,84
TOTAL	87.564,21	2.918.745,82	2.809.140,76	197.169,27

Nota 1 - Contexto Operacional: A DCF foi elaborada pelo método direto e vidência as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalestes de caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos, sem considerar aos pagamentos e recebimentos intraorçamentários. O Resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantêm a compatibilidade com os valores apresentados no Balanço financeiro.

Nota 2 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Nota 3 - Fluxos de Caixa das atividades de Investimento: Os ingressos são oriundos de receita de capital de alienação de ativos e da amortização de empréstimos e financiamento concedidos. Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Nota 4 - Fluxos de Caixa das atividades de Financiamento: compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida, bem como as receitas obtidas a partir da integralização do capital social de empresas dependentes.

5 - Outros Ingressos e Desembolsos: Os valores apresentados contemplam recebimentos e pagamentos que não transitam pelo orçamento, mas que afetaram o saldo de caixa e Equivalentes de Caixa, como as receitas e despesas extra orçamentárias, ajustes de exercícios anteriores no caixa e equivalentes de caixa, perdas involuntárias e rendimentos negativos das aplicações financeiras do RPPS.