



4.1.5.03 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
ANEXO 18 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 (conforme Portaria STN nº 438/2012)
Valores em 31/12/2014 e 31/12/2013

PODER LEGISLATIVO - TRIBUNAL DE CONTAS			Em R\$
DESCRIÇÃO	2014	2013	2014/2013 (%)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
INGRESSOS	898.814.429	857.765.171	4,79
RECEITAS DERIVADAS	1.179.463	1.350.098	(12,64)
Outras Receitas Correntes	1.179.463	1.350.098	(12,64)
RECEITAS ORIGINÁRIAS	16.443.587	10.491.796	56,73
Receita Patrimonial	16.443.587	10.491.796	56,73
TRANSFERÊNCIAS	644.007.748	626.355.515	2,82
Intragovernamentais	644.007.748	626.355.515	2,82
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	237.183.631	219.567.763	8,02
DESEMBOLSOS	854.316.555	785.073.632	8,82
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	409.091.298	370.165.871	10,52
Legislativa	409.091.298	370.165.871	10,52
TRANSFERÊNCIAS	38.568.413	42.725.681	(9,73)
Intragovernamentais	38.568.413	42.725.681	(9,73)
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	406.656.844	372.182.079	9,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	44.497.874	72.691.540	(38,79)

DESCRIÇÃO	2014	2013	2014/2013 (%)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS	-	-	-
DESEMBOLSOS	21.671.881	27.322.569	(20,68)
Aquisição de Ativo Não Circulante	20.042.076	26.833.767	(25,31)
Outros Desembolsos de Investimentos	1.629.805	488.803	233,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(21.671.881)	(27.322.569)	(20,68)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-	-

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	22.825.993	45.368.970	(49,69)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	22.825.993	45.368.970	(49,69)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	163.410.107	118.041.136	38,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	186.236.100	163.410.107	13,97

Fonte: Siafem

Luiz Felipe Martins Corrêa
Coordenador - ID: 1.942.862-6
Contador-CRC-RJ-056666/O-2

Leonel Carvalho Pereira
Superintendente -ID: 1.943.117-1
Contador - CRC-RJ 60.449/O-7

Francisco Pereira Iglesias
Contador-Geral - ID: 1.943.036-1
Contador - CRC - RJ 51.525-O-1