

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período de Dezembro/2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>226.236.333,52</b>	<b>213.486.979,82</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>502.312,37</b>	<b>306.342,66</b>
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	221.703,20	79.062,93
Remuneração das Disponibilidades	280.609,17	227.279,73
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>225.734.021,15</b>	<b>213.176.059,96</b>
Intergovernamentais	550.196,04	244.696,89
da União	550.196,04	174.696,89
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	70.000,00
FUNDEB	0,00	0,00
Intragovernamentais	225.183.825,11	212.931.363,07
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.577,20</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>227.634.416,09</b>	<b>197.596.405,90</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>152.096.334,25</b>	<b>137.820.374,68</b>
Judiciária	130.941.888,92	120.722.380,90
Previdência Social	21.154.445,33	17.097.993,78
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>833.515,27</b>	<b>198.631,40</b>
Intergovernamentais		

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período de Dezembro/2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	821.515,27	186.631,40
Outras Transferências	12.000,00	12.000,00
<b>DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS</b>	<b>74.704.566,57</b>	<b>59.577.399,82</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-1.398.082,57</b>	<b>15.890.573,92</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>724.216,35</b>	<b>120.400,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	724.216,35	120.400,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>4.087.516,25</b>	<b>22.336.636,18</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.039.128,64	22.336.636,18
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	48.387,61	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-3.363.299,90</b>	<b>-22.216.236,18</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-4.761.382,47</b>	<b>-6.325.662,26</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>11.611.891,73</b>	<b>24.789.951,06</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>6.850.509,26</b>	<b>18.464.288,80</b>