

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2014

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	11.114.911,71	8.725.770,73
RECEITAS DERIVADAS	8.550.844,94	7.639.213,45
Receita Tributária	8.550.844,94	7.639.213,45
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.102.207,37	954.976,65
Receita Patrimonial	9.097,71	17.713,27
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	73.176,97	0,00
Outras Receitas Originárias	290.133,67	277.118,42
Remuneração das Disponibilidades	1.729.799,02	660.144,96
TRANSFERÊNCIAS	186.631,40	24.073,72
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
Intragovernamentais	186.631,40	24.073,72
Outras Transferências	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	275.228,00	107.506,91
DESEMBOLSOS	6.783.670,71	7.045.619,62
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	5.881.746,02	6.561.865,15
Judiciária	5.881.746,02	6.561.865,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	560.000,00	373.110,00
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2014

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	560.000,00	373.110,00
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	341.924,69	110.644,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.331.241,00	1.680.151,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	55.494,36
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	55.494,36
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.325.085,42	680.375,23
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.325.085,42	680.375,23
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.325.085,42	-624.880,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.006.155,58	1.055.270,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.509.111,15	2.453.840,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.515.266,73	3.509.111,15