

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	20.515.702,23	11.114.911,71
RECEITAS DERIVADAS	9.453.805,54	8.550.844,94
Receita Tributária	9.453.805,54	8.550.844,94
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.668.102,95	2.102.207,37
Receita Patrimonial	10.989,34	9.097,71
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	11.202,00	73.176,97
Outras Receitas Originárias	138.081,30	290.133,67
Remuneração das Disponibilidades	2.507.830,31	1.729.799,02
TRANSFERÊNCIAS	8.096.854,91	186.631,40
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	821.515,27	186.631,40
Outras Transferências	7.275.339,64	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	296.938,83	275.228,00
DESEMBOLSOS	8.461.632,49	6.783.670,71
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	7.836.464,76	5.881.746,02
Judiciária	7.836.464,76	5.881.746,02
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	0,00	560.000,00
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</u>		
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	560.000,00
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	625.167,73	341.924,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	12.054.069,74	4.331.241,00
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
INGRESSOS	62,36	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	62,36	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	4.515.122,06	1.325.085,42
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.515.122,06	1.325.085,42
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	-4.515.059,70	-1.325.085,42
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
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
<u>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</u>		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.539.010,04	3.006.155,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.515.266,73	3.509.111,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	14.054.276,77	6.515.266,73