

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período de Dezembro/2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>246.639.108,98</b>	<b>226.236.333,52</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>577.508,98</b>	<b>502.312,37</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	328.702,96	221.703,20
Remuneração das Disponibilidades	248.806,02	280.609,17
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>245.943.264,09</b>	<b>225.734.021,15</b>
Intergovernamentais	254.420,30	550.196,04
da União	184.420,30	550.196,04
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	70.000,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
Intragovernamentais	245.688.843,79	225.183.825,11
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>118.335,91</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>234.596.597,66</b>	<b>227.634.416,09</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>161.524.198,59</b>	<b>152.096.334,25</b>
Judiciária	139.056.415,58	130.941.888,92
Previdência Social	22.467.783,01	21.154.445,33
<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>176.808,84</b>	<b>833.515,27</b>
Intergovernamentais		

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período de Dezembro/2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</u></b>		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	176.808,84	821.515,27
Outras Transferências	0,00	12.000,00
<b>DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS</b>	<b>72.895.590,23</b>	<b>74.704.566,57</b>
<b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</u></b>	<b><u>12.042.511,32</u></b>	<b><u>-1.398.082,57</u></b>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>		
<b><u>INGRESSOS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>724.216,35</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	724.216,35
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
<b><u>DESEMBOLSOS</u></b>	<b>12.191.817,57</b>	<b>4.087.516,25</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.106.762,47	4.039.128,64
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	85.055,10	48.387,61
<b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>	<b><u>-12.191.817,57</u></b>	<b><u>-3.363.299,90</u></b>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>		
<b><u>INGRESSOS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00
<b><u>DESEMBOLSOS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
<b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</u></b>		
<b><u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</u></b>	<b><u>-149.306,25</u></b>	<b><u>-4.761.382,47</u></b>
<b><u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</u></b>	<b><u>13.702.906,33</u></b>	<b><u>11.611.891,73</u></b>
<b><u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</u></b>	<b><u>13.553.600,08</u></b>	<b><u>6.850.509,26</u></b>