

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	30.529.559,64	20.515.702,23
RECEITAS DERIVADAS	13.160.175,08	9.453.805,54
Receita Tributária	13.160.175,08	9.453.805,54
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	7.832.176,84	2.668.102,95
Receita Patrimonial	5.007.829,51	10.989,34
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	62.250,00	11.202,00
Outras Receitas Originárias	33.892,87	138.081,30
Remuneração das Disponibilidades	2.728.204,46	2.507.830,31
TRANSFERÊNCIAS	8.718.582,31	8.096.854,91
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	176.808,84	821.515,27
Outras Transferências	8.541.773,47	7.275.339,64
INGRESSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	818.625,41	296.938,83
DESEMBOLSOS	19.959.745,78	8.461.632,49
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	15.383.358,38	7.836.464,76
Judiciária	15.383.358,38	7.836.464,76
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	2.237.126,64	0,00
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2016

	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	2.237.126,64	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.339.260,76	625.167,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	10.569.813,86	12.054.069,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	62,36
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	62,36
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	9.477.964,09	4.515.122,06
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.477.964,09	4.515.122,06
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	-9.477.964,09	-4.515.059,70
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	1.091.849,77	7.539.010,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.054.276,77	6.515.266,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	15.146.126,54	14.054.276,77