

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	245.458.412,60	246.639.108,98
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	377.219,61	577.508,98
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	255.621,18	328.702,96
Remuneração das Disponibilidades	121.598,43	248.806,02
TRANSFERÊNCIAS	245.022.152,80	245.943.264,09
Intergovernamentais	1.350.371,82	254.420,30
da União	1.350.371,82	184.420,30
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	70.000,00
FUNDEB	0,00	0,00
Intragovernamentais	243.671.750,98	245.688.843,79
Outras Transferências	30,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	59.040,19	118.335,91
DESEMBOLSOS	249.383.051,82	234.596.597,66
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	169.789.190,77	161.524.198,59
Judiciária	145.958.720,96	139.056.415,58
Previdência Social	23.830.469,81	22.467.783,01
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	146.993,85	176.808,84
Intergovernamentais		

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</u>		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	146.993,85	176.808,84
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	79.446.867,20	72.895.590,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-3.924.639,22	12.042.511,32
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
INGRESSOS	44.153,09	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	44.153,09	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	801.342,47	12.191.817,57
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	748.721,60	12.106.762,47
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	52.620,87	85.055,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-757.189,38	-12.191.817,57
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	35.799,81	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	35.799,81	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-35.799,81	0,00
<u>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</u>		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-4.717.628,41	-149.306,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	13.553.600,08	13.702.906,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.835.971,67	13.553.600,08