

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	376.247.729,46	372.333.590,76
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	787.797,41	401.755,87
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
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
Remuneração das Disponibilidades	80.023,10	111.016,52
Outras Receitas Derivadas e Originárias	707.774,31	290.739,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	68.469,76	1.672.299,27
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
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	68.469,76	1.672.299,27
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	375.391.462,29	370.259.535,62
DESEMBOLSOS	381.172.528,98	370.442.946,65
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	280.993.382,91	274.744.852,08
Judiciária	230.810.605,85	230.466.743,09
Previdência Social	50.182.777,06	44.278.108,99
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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>		
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	127.873,18	142.777,53
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	127.873,18	142.777,53
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	100.051.272,89	95.555.317,04
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>	-4.924.799,52	1.890.644,11
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>		
<u>INGRESSOS</u>	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<u>DESEMBOLSOS</u>	878.497,53	447.119,81
Aquisição de Ativo Não Circulante	878.497,53	196.174,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	250.945,81
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>	-878.497,53	-447.119,81
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</u>		
<u>INGRESSOS</u>	3.994.663,60	155.636,43
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	3.994.663,60	155.636,43
DESEMBOLSOS	88.979,86	78.823,83
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	88.979,86	78.823,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	3.905.683,74	76.812,60
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-1.897.613,31	1.520.336,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.356.308,57	8.835.971,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.458.695,26	10.356.308,57

Data da emissão 10 de Março de 2020 e hora da emissão 17h e 32m

Des. Francisco Djalma
Presidente
 CPF 106.452.254-87

Antônio José de Oliveira Rodrigues
Diretor de Finanças
 CPF 301.650.322-00

Alzenir Pinheiro de Carvalho
Contadora CRC - AC Nº 002125/O-2
 CPF 510.831.592-91