

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	23.319.339,33	30.529.559,64
RECEITAS DERIVADAS	11.409.151,50	13.160.175,08
Receita Tributária	11.409.151,50	13.160.175,08
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.566.043,21	7.832.176,84
Receita Patrimonial	17.513,37	5.007.829,51
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	62.250,00
Outras Receitas Originárias	90.854,73	33.892,87
Remuneração das Disponibilidades	1.457.675,11	2.728.204,46
TRANSFERÊNCIAS	9.356.769,40	8.718.582,31
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	146.993,85	176.808,84
Outras Transferências	9.209.775,55	8.541.773,47
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	987.375,22	818.625,41
DESEMBOLSOS	23.957.181,62	19.959.745,78
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	20.122.478,29	15.383.358,38
Judiciária	20.122.478,29	15.383.358,38
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	1.082.195,46	2.237.126,64
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2017

	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	1.082.195,46	2.237.126,64
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.752.507,87	2.339.260,76
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</u>	-637.842,29	10.569.813,86
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>INGRESSOS</u>	76.565,63	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	76.565,63	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
<u>DESEMBOLSOS</u>	5.590.113,98	9.477.964,09
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.590.113,98	9.477.964,09
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	-5.513.548,35	-9.477.964,09
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
<u>INGRESSOS</u>	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00
<u>DESEMBOLSOS</u>	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>	0,00	0,00
<u>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</u>		
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</u>	-6.151.390,64	1.091.849,77
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</u>	15.146.126,54	14.054.276,77
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</u>	8.994.735,90	15.146.126,54