



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</u>		
INGRESSOS	84.383.524,43	146.002.832,17
RECEITAS DERIVADAS	76.776.673,69	72.674.701,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	76.776.673,69	72.674.701,87
RECEITAS ORIGINÁRIAS	7.606.850,74	73.328.130,30
RECEITA PATRIMONIAL	43.997,56	83.759,93
RECEITA DE SERVIÇOS	10.475,56	10.174,70
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	299.784,77	65.058.803,37
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	7.252.592,85	8.175.392,30
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	106.777.705,00	90.484.034,90
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	106.777.705,00	90.484.034,90
JUDICIÁRIA	106.777.705,00	90.342.904,23
ADMINISTRAÇÃO	0,00	141.130,67
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</u>	-22.394.180,57	55.518.797,27
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
DESEMBOLSOS	13.783.895,17	11.522.215,10
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.783.895,17	11.522.215,10
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	-13.783.895,17	-11.522.215,10
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>	0,00	0,00
<u>FLUXOS DE CAIXA INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO</u>		
INGRESSOS		
INGRESSOS DE VALORES RESTITUÍVEIS	3.607.456,80	82.941.991,18
DESEMBOLSOS		
DEVOLUÇÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS	3.675.338,41	83.001.364,37
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>	-67.881,61	-59.373,19
<u>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</u>		
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</u>	-36.245.957,35	43.937.208,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	106.475.044,05	62.537.835,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	70.229.086,70	106.475.044,05
<u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DO PERÍODO</u>	-36.245.957,35	43.937.208,98



Ingressos		Dispêndios	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	76.810.298,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.296.590,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.129.994,43
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	10.475,56		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	299.784,77		
(-)DEDUÇÕES	33.624,42		
DÉFICIT	21.746.470,00		
TOTAL	106.129.994,43	TOTAL	106.129.994,43
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	11.635.515,93
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	363.107,75
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAIS	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
(-)DEDUÇÕES	0,00		
DÉFICIT	11.998.623,68		
TOTAL	11.998.623,68	TOTAL	11.998.623,68
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	84.383.524,43	DESPESAS CORRENTES	106.129.994,43
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	11.998.623,68
DÉFICIT	33.745.093,68		
TOTAL	118.128.618,11	TOTAL	118.128.618,11