

FLUXO DE CAIXA

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receitas Diversas e Originárias</b>		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviço		
Remuneração de Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		

ITAN LOBO DE MEDEIROS  
PRESIDENTE

JRICEIA MONTEIRO DE MEDEIROS  
TESOUREIRA

JOÃO HUTSON DE AZEVEDO VITAL  
CONTADOR

FLUXO DE CAIXA

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Inter Governamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>		
<b>Outras Transferências Recebidas</b>		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		

ITAN LOBO DE MEDEIROS  
PRESIDENTE

JRICEIA MONTEIRO DE MEDEIROS  
TESOUREIRA

ITAN LOBO DE MEDEIROS  
CONTADOR

FLUXO DE CAIXA

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	910.520,64	845.830,75
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>910.520,64</b>	<b>845.830,75</b>

ITAN LOBO DE MEDEIROS  
PRESIDENTE

JRICEIA MONTEIRO DE MEDEIROS  
TESOUREIRA

JOÃO HUTSON DE AZEVEDO VITAL  
CONTADOR

FLUXO DE CAIXA

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Juros e Correção Monetária da Dívida Interna</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		

ITAN LOBO DE MEDEIROS  
PRESIDENTE

JRICEIA MONTEIRO DE MEDEIROS  
TESOUREIRA

JOÃO HUTSON DE AZEVEDO VITAL  
CONTADOR

FLUXO DE CAIXA

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Inter Governamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>		
<b>Outras Transferências Concedidas</b>	<b>5.560,00</b>	<b>5.428,00</b>
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		

ITAN LOBO DE MEDEIROS  
PRESIDENTE

JRICEIA MONTEIRO DE MEDEIROS  
TESOUREIRA

ITAN LOBO DE MEDEIROS  
CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>117.896,47</b>	<b>1.079.366,14</b>
Receitas derivadas e originárias		
Transferências correntes recebidas		
Outros ingressos operacionais	117.896,47	1.079.366,14
<b>Desembolsos</b>	<b>926.660,87</b>	<b>992.426,30</b>
Pessoal e demais despesas	910.520,64	845.830,75
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros desembolsos operacionais	16.140,23	146.595,55
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (II)</b>	<b>(808.764,40)</b>	<b>86.939,84</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>92.810,00</b>	<b>62.464,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	92.810,00	62.464,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimento		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</b>	<b>(92.810,00)</b>	<b>(62.464,00)</b>

ITAN LOBO DE MEDEIROS  
PRESIDENTE

JRICEIA MONTEIRO DE MEDEIROS  
TESOUREIRA

JOÃO HUTSON DE AZEVEDO VITAL  
CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamento		
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		
Caixa e Equivalente de Caixa Final		