

FLUXO DE CAIXA

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

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
Inter Governamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Recebidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		

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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	910.520,64	845.830,75

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
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

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
Inter Governamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	5.560,00	5.428,00
Total das Transferências Concedidas		

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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	117.896,47	1.079.366,14
Receitas derivadas e originárias		
Transferências correntes recebidas		
Outros ingressos operacionais	117.896,47	1.079.366,14
Desembolsos	926.660,87	992.426,30
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
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (II)	(808.764,40)	86.939,84
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	92.810,00	62.464,00
Aquisição de ativo não circulante	92.810,00	62.464,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimento		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	(92.810,00)	(62.464,00)

ITAN LOBO DE MEDEIROS
PRESIDENTE

JRICEIA MONTEIRO DE MEDEIROS
TESOUREIRA

JOÃO HUTSON DE AZEVEDO VITAL
CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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