

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	1.159.207,91	910.520,64
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.159.207,91</b>	<b>910.520,64</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>6.705,00</b>	<b>5.560,00</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>154.866,05</b>	<b>1.166.093,66</b>
Receitas derivadas e originárias		
Transferências correntes recebidas		
Outros ingressos operacionais	154.866,05	1.166.093,66
<b>Desembolsos</b>	<b>1.576.616,99</b>	<b>1.043.587,61</b>
Pessoal e demais despesas	1.159.207,91	910.520,64
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros desembolsos operacionais	417.409,08	133.066,97
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (II)</b>	<b>(1.421.750,94)</b>	<b>122.506,05</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>26.732,00</b>	<b>92.810,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	26.732,00	92.810,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimento		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</b>	<b>(26.732,00)</b>	<b>(92.810,00)</b>

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		(1.055,91)