

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		1.947.248,95	2.230.292,85
Receitas Derivadas e originárias		907.944,06	948.592,31
Receitas de Contribuição		583.965,30	460.797,10
Receitas das Disponibilidades		455.339,59	820.903,44
Transferencias Recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		644.601,55	377.179,66
Pessoal e demais Despesas		496.322,24	377.179,66
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferencias concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		148.279,31	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.302.647,40	1.853.113,19
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e equivalentes de caixa inicial		15.661.277,93	13.848.378,01
Caixa e equivalentes de caixa final		16.963.925,33	15.661.277,93

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAIS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita De Contribuição		583.965,30	460.797,10
Receita Patrimonial		455.339,59	820.903,44
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		907.944,06	948.592,31
Total das Receitas		1.947.248,95	2.230.292,85

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da uniao		0,00	0,00
do estado e distrito federal		0,00	0,00
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferencias Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferencias Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da uniao		0,00	0,00
do estado e distrito federal		0,00	0,00
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferencias Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferencias Recebidas		0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciaria		0,00	0,00
Essencial a justiÇa		0,00	0,00
AdministraÇao		10,45	125,40
Defesa nacional		0,00	0,00
SeguranÇa pÚblica		0,00	0,00
RelaÇoes exteriores		0,00	0,00
Assistencia social		0,00	0,00
Previdencia social		496.311,79	377.054,26
SaÚde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
EducaÇao		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
HabitaÇao		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestao ambiental		0,00	0,00
Ciencia e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
OrganizaÇao agrÁria		0,00	0,00
IndÚstria		0,00	0,00
ComÉrcio e serviÇos		0,00	0,00
ComunicaÇoes		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e lazer		0,00	0,00
Encargos especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		496.322,24	377.179,66

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00