

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	817.201,01	805.429,02
Ingressos	-	-
Receitas Derivadas	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	-	-
Receitas Originárias	-	-
Receitas Patrimonial	-	-
Receitas Agropecuária	-	-
Receitas Industrial	-	-
Receitas de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Transferências	-	-
Intergovernamentais a Estados	-	-
Intergovernamentais a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Desembolsos	817.201,01	805.429,02
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	749.958,33	730.586,19
Legislativa	749.958,33	730.586,19
Juros e Encargos da Dívida	67.242,68	74.842,83
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	67.242,68	74.842,83
Transferências	-	-
Inter governamentais a Estados	-	-
Intra governamentais a municípios	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
Ingressos	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Desembolsos	-	-
Aquisição de Ativo Não-Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Disponibilidades Compensatórias	-	-
Repasses Concedidos	(124.377,13)	(76.337,81)
Repasses Recebidos	874.700,00	806.924,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(491,28)	(221,27)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	(221,27)	-
Caixa e Equivalente de Caixa Final	(712,55)	(221,27)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício Atual

Exercício Anterior

SANDRA NARA FERNANDES DOS SANTOS
CONTADOR
096228/O-1

OMAR MORO
PRESIDENTE
432.687.490-20