



ANEXO XVIII - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.343.404,65	1.182.355,47
Receitas derivadas e originárias		2.930,92	
Transferências correntes recebidas			
Outros Ingressos operacionais		1.340.473,73	1.182.355,47
Ingressos Extra-Orçamentário		54.783,73	65.845,15
Transferências financeiras recebidas		1.285.690,00	1.116.510,32
Desembolsos		1.255.763,49	1.009.348,90
Pessoal e demais despesas		1.059.561,24	926.811,33
Juros e encargos da dívida			
Transferências concedidas		5.940,00	5.745,00
Outros desembolsos operacionais		190.262,25	76.792,57
Engressos Extra-Orçamentário		58.375,65	66.544,99
Transferências financeiras concedidas		131.886,60	10.247,58
Fluxo de caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		87.641,16	173.006,57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Ingressos			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamento concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos		87.778,00	170.677,43
Aquisição de ativo não circulante		87.778,00	170.677,43
Concessão de Empréstimos e financiamentos			
Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)		-87.778,00	-170.677,43
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos			
Operações de Crédito			
Integralização de Capital social de empresas dependentes			
Transferências de Capital Recebidas			
Outros Ingressos de Financiamentos			
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da dívida			
Outros desembolsos de financiamentos			
Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (III)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-136,84	2.329,14
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		2.329,14	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa final		2.192,30	2.329,14



ANEXO XVIII - QUADRO I DFC: RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária			
Receita de Contribuições			
Receita Patrimonial			
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Remuneração das Disponibilidades		2.930,92	
Outras Receitas Derivadas e Originárias			
Total das Receitas Derivadas e Originárias		2.930,92	



ANEXO XVIII - QUADRO II DFC: TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais			
da União			
de Estados e Distrito Federal			
de Municípios			
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas			
Total das Transferências Recebidas			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS			
Intergovernamentais			
da União			
de Estados e Distrito Federal			
de Municípios			
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes concedidas		5.940,00	5.745,00
Total das Transferências Concedidas		5.940,00	5.745,00



ANEXO XVIII - QUADRO III DFC: DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.059.561,24	926.811,33
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.059.561,24	926.811,33



ANEXO XVIII - QUADRO IV DFC: JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	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			

Aprígio Pereira de Araújo Neto
Presidente

Alzira Isaura de Araújo Neta
Contadora