

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
INGRESSOS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
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
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Demais Despesas	887.882,06	807.108,01
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00
Total	887.882,06	807.108,01
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-887.882,06	-807.108,01
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
INGRESSOS		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Investimentos		
Total	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Aquisição de Ativo Não Circulante	26.105,00	3.400,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outras Despesas de Investimentos	0,00	0,00
Total	26.105,00	3.400,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-26.105,00	-3.400,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
INGRESSOS		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização Capital Social Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas de Investimentos		
Total	0,00	0,00

Vanderson de Albuquerque
CRC/RS-071307/O-7

DESEMBOLSOS		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outras Despesas de Investimentos		
Total	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Extraorçamentárias		
INGRESSOS		
Extraorçamentários	133.849,69	92.986,96
Transferências Recebidas	1.101.836,05	1.501.060,56
Outros Ingressos	0,00	0,00
Total	1.235.685,74	1.594.047,52
DESEMBOLSOS		
Extraorçamentários	130.857,71	92.912,31
Transferências Concedidas	710.000,00	150.000,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Outros Dispendios	0,00	0,00
Total	840.857,71	242.912,31
Fluxo de Caixa Extraorçamentário Líquido		
	394.828,03	1.351.135,21
Apuração do fluxo de caixa do período		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-519.159,03	540.627,20
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	591.660,17	51.032,97
Caixa e Equivalente de Caixa Final	72.501,14	591.660,17

Vanderson de Albuquerque
CRC/RS-071307/O-7



	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
I - Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais (União)	0,00	0,00
Intergovernamentais (Estados e DF)	0,00	0,00
Intergovernamentais (Municípios)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais (União)	0,00	0,00
Intergovernamentais (Estados e DF)	0,00	0,00
Intergovernamentais (Municípios)	0,00	0,00
Intergovernamentais (Consórcios Públicos)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
II - Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas - Função		
LEGISLATIVA	887.882,06	807.108,01
Total	887.882,06	807.108,01
	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
III - Quadro de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Encargos da Dívida		
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	0,00	0,00

Vanderson de Albuquerque
CRC/RS-071307/O-7

