# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

**DCASP - Demonstrações Contábeis**

Em conformidade com a IPC 08/2020 / PORTARIA Nº 733, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014.

## a.Quadro Principal

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Receitas derivadas e originárias | **1FC** | 302.979,26 | 501.978,24 |
| Transferências correntes recebidas | **2FC** | 3.104.650,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 231.854,74 | 197.695,19 |
| **Desembolsos** | | | |
| Pessoal e demais despesas | **3FC** | 2.771.728,46 | 1.848.372,33 |
| Juros e encargos da dívida | **4FC** | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | **2FC** | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 226.738,05 | 196.222,12 |
| *FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)* | | 641.017,49 | (1.344.921,02) |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | | |
| Aquisição de ativo não circulante | | 0,00 | 158.400,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 24.633,65 | 0,00 |
| *FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)* | | (24.633,65) | (158.400,00) |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| 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** | | | |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| *FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)* | | 0,00 | 0,00 |
| - | | | |
| - | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 616.383,84 | (1.503.321,02) |
| | | 0,00 | 0,00 |
| **Caixa e Equivalentes de caixa** | | | |
| - | | | |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 4.908.393,81 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 5.524.777,65 | 4.527.082,25 |
| *Caixa e Equivalentes de caixa* | | 616.383,84 | 4.527.082,25 |
| | **Diferença:** | **0,00** | |

MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO
Secretário Executivo

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O

## b. Quadros Anexos

### QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Receitas derivadas e originárias** | | |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 250.289,12 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 288.162,29 | 250.289,12 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 14.816,97 | 1.400,00 |
| *Total das Receitas Derivadas e Originárias* | 302.979,26 | 501.978,24 |

### QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Transferências correntes recebidas** | | |
| **Intergovernamentais** | | |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 2.650.000,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências correntes recebidas | 454.650,00 | 0,00 |
| Outros créditos a receber e valores a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Valores restituíveis | 231.854,74 | 197.695,19 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| *Total das Transferências correntes recebidas* | 3.336.504,74 | 197.695,19 |
| **Transferências concedidas** | | |
| **Intergovernamentais** | | |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros créditos a receber e valores a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Valores restituíveis | 226.738,05 | 196.222,12 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| *Total das Transferências concedidas* | 226.738,05 | 196.222,12 |

### QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Legislativa | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial a Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 2.771.728,46 | 1.848.372,33 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |

MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO
Secretário Executivo

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O

| | | |
|---|---|---|
| Industria | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | 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* | 2.771.728,46 | 1.848.372,33 |

## QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| | 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 |

MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO
Secretário Executivo

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O