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**	394.811,08	674.474,62
Transferências correntes recebidas	**2FC**	4.404.650,00	0,00
Outros ingressos operacionais		352.820,80	332.455,51
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	**3FC**	7.715.525,33	5.193.897,95
Juros e encargos da dívida	**4FC**	0,00	0,00
Transferências concedidas	**2FC**	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		332.668,01	315.496,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		(2.895.911,46)	(4.502.463,94)
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		24.220,00	168.297,33
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		35.259,52	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		(59.479,52)	(168.297,33)
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)		(2.955.390,98)	(4.670.761,27)
		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		1.953.002,83	4.908.393,81
Caixa e Equivalentes de caixa		(2.955.390,98)	4.908.393,81
	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	336.537,31
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	379.994,11	336.537,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	14.816,97	1.400,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	394.811,08	674.474,62

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	3.850.000,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	554.650,00	0,00
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	0,00
Valores restituíveis	352.820,80	332.455,51
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências correntes recebidas	4.757.470,80	332.455,51
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	332.668,01	315.496,12
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências concedidas	332.668,01	315.496,12

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	7.715.525,33	5.193.897,95
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	7.715.525,33	5.193.897,95

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