

Anexo 18 -Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercício: 2016 Mês: 12

	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS		2.250.453,96	2.856.905,15
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.250.453,96	2.856.905,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.225.020,48	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		598.842,82	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍDIDA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		626.177,66	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.025.433,48	2.856.905,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		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		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III)		1.025.433,48	2.856.905,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		8.921.758,25	6.663.785,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		9.947.191,73	8.921.758,25

GOVERNADO JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2016

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

MARCOS VANIO DA CRUZ
PRESIDENTE

Quadro das Receitas Derivadas e Originárias
Exercício: 2016 Mês: 12

	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.203.835,93	2.164.983,50
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		1.046.618,03	691.921,65
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.250.453,96	2.856.905,15

GOVERNADO JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2016

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

MARCOS VANIO DA CRUZ
PRESIDENTE

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas
Exercício: 2016 Mês: 12

	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
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 RECEBIDAS		0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
A UNIÃO		0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00
A MUNICÍPIOS		0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00

GOVERNADO JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2016

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

MARCOS VANIO DA CRUZ
PRESIDENTE

Quadro de Desembolso Pessoal e Demais Despesas por Função
Exercício: 2016 Mês: 12

	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Previdência Social		1.225.020,48	0,00
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESA POR FUNÇÃO		1.225.020,48	0,00

GOVERNADO JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2016

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

MARCOS VANIO DA CRUZ
PRESIDENTE

Quadro de Juros e Encargos da Dívida
Exercício: 2016 Mês: 12

	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO 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 DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00

GOVERNADO JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2016

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

MARCOS VANIO DA CRUZ
PRESIDENTE