

RUA JACKSON DE FIGUEREDO , S/N, CENTRO
 CEP: 49.880-000
 CNPJ: 32.728.081/0001-37

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESCRIÇÃO			

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	1.045.793,82	1.008.457,74
Receitas Derivadas e Originárias		
Transferências Correntes Recebidas	1.045.793,82	1.008.457,74
Dispendios	1.048.303,75	790.028,89
Pessoal e Demais Despesas	835.844,15	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	212.459,60	202.250,86
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-2.509,93	992.279,75

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO

Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dispendios	51.690,52	1.486,74
Aquisição de Ativo não Circulante	51.690,52	1.486,74
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-51.690,52	1.486,74

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO

RUA JACKSON DE FIGUEREDO , S/N, CENTRO
 CEP: 49.880-000
 CNPJ: 32.728.081/0001-37

EXERCÍCIO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESCRIÇÃO			
Ingressos		0,00	0,00
Operação de Crédito		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		54.200,45	54.200,45
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		54.200,45	39,45
Caixa e Equivalente de Caixa Final		0,00	0,00

RUA JACKSON DE FIGUEREDO , S/N, CENTRO
CEP: 49.880-000
CNPJ: 32.728.081/0001-37

EXERCÍCIO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESCRIÇÃO	

Total das Receitas originárias e Derivadas

RUA JACKSON DE FIGUEREDO , S/N, CENTRO
 CEP: 49.880-000
 CNPJ: 32.728.081/0001-37

EXERCÍCIO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
-----------------	--------------------

DESCRIÇÃO

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	887.540,64	845.716,08
Outras transferências correntes recebidas	158.253,18	162.741,66
Total das transferências correntes recebidas	1.045.793,82	1.008.457,74

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	5,97	0,00
Outras transferências correntes	212.453,63	162.741,66
Pagamento de Restos a Pagar		39.509,20
Total das transferências concedidas	212.459,60	202.250,40

RUA JACKSON DE FIGUEREDO , S/N, CENTRO
CEP: 49.880-000
CNPJ: 32.728.081/0001-37

EXERCÍCIO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR

LEGISLATIVA


Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função

835.844,15

790.028,89

835.844,15

790.028,89



589.909.505-97 - ADELSON GUIMARÃES DE ANDRADE
PRESIDENTE

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1565/SE
CONTADOR

