



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em conformidade com a IPC 08/2014 / 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 | 39.576.889,03 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | 2FC | 3.771.643,94 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 49.018.722,63 | 0,00 |

Desembolsos

| | | | |
|---------------------------------|-----|---------------|------|
| Pessoal e demais despesas | 3FC | 1.825.693,79 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | 4FC | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 2FC | 39.552.599,66 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 48.983.205,88 | 0,00 |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)

2.005.756,27 0,00

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 | | 78.544,46 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 48.748.575,82 | 0,00 |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)

(48.827.120,28) 0,00

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 | | 49.184.645,14 | 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)

49.184.645,14 0,00

-

=

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 2.363.281,13 0,00

0,00 0,00

Caixa e Equivalentes de caixa

=

| | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|------|
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 4.760.059,30 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 7.130.177,51 | 0,00 |

Caixa e Equivalentes de caixa 2.370.118,21 0,00

Diferença: 6.837,08

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 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 24.290,36 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 39.552.598,67 | 0,00 |
| <i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i> | 39.576.889,03 | 0,00 |

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 | 3.760.674,50 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências correntes recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros créditos a receber e valores a curto prazo | 48.643.227,56 | 0,00 |
| Valores restituíveis | 375.495,07 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 10.969,44 | 0,00 |
| <i>Total das Transferências correntes recebidas</i> | 52.790.366,57 | 0,00 |
| 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 | 48.643.207,26 | 0,00 |
| Valores restituíveis | 339.998,62 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 39.552.599,66 | 0,00 |
| <i>Total das Transferências concedidas</i> | 88.535.805,54 | 0,00 |

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 | 1.825.693,79 | 0,00 |
| 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 |

CARLOS EDUARDO GABAS
Secretário Executivo

JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ENEDINO PEREIRA NETO
Contador/CRC - 557 - TO

| | | |
|--|--------------|------|
| 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 |
| <i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i> | 1.825.693,79 | 0,00 |

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 |
| <i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i> | 0,00 | 0,00 |