

## 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	39.578.854,74	5.364,96
Transferências correntes recebidas	2FC	3.771.643,94	0,00
Outros ingressos operacionais		49.126.130,80	90.031,37

##### Desembolsos

Pessoal e demais despesas	3FC	2.541.984,91	436.773,11
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	39.552.599,66	0,00
Outros desembolsos operacionais		49.132.945,32	58.065,69

*FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)*

1.249.099,59 (399.442,47)

#### 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		116.624,46	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)*

(48.865.200,28) 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) 1.568.544,45 (399.442,47)

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		6.474.262,54	2.395.591,51

*Caixa e Equivalentes de caixa* 1.714.203,24 2.395.591,51

**Diferença: 145.658,79**

**b. Quadros Anexos**

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receitas derivadas e originárias</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	5.364,96
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	26.256,07	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	39.552.598,67	0,00
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	39.578.854,74	5.364,96

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Transferências correntes recebidas</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
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	482.903,24	90.031,37
Transferências e Delegações Recebidas	10.969,44	0,00
<i>Total das Transferências correntes recebidas</i>	52.897.774,74	90.031,37
<b>Transferências concedidas</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
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	489.738,06	58.065,69
Transferências e Delegações Concedidas	39.552.599,66	0,00
<i>Total das Transferências concedidas</i>	88.685.544,98	58.065,69

**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	2.541.984,91	436.773,11
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
Habituação	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>	2.541.984,91	436.773,11

**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