

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DCASP - Demonstrações Contábeis

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	21.061,66	39.594.429,17
Transferências correntes recebidas	2FC	781.275,00	3.760.674,50
Outros ingressos operacionais		257.525,92	48.923.465,90

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	3FC	1.407.701,43	1.377.000,33
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00	39.552.599,66
Outros desembolsos operacionais		249.900,53	48.904.104,58

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)

(597.739,38) 2.444.865,00

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		0,00	74.085,35
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	48.748.575,82

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)

0,00 (48.822.661,17)

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	49.184.645,14
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 49.184.645,14

-

=

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) (597.739,38) 2.806.848,97

0,00 0,00

Caixa e Equivalentes de caixa

=

Caixa e Equivalentes de caixa inicial		6.098.934,55	4.760.059,30
Caixa e Equivalente de caixa final		5.500.216,26	7.556.982,76

Caixa e Equivalentes de caixa (598.718,29) 2.796.923,46

Diferença: (978,91)

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	20.915,25
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	21.061,66	20.915,25
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	39.552.598,67
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	<u>21.061,66</u>	<u>39.594.429,17</u>

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	781.275,00	3.760.674,50
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	0,00	48.643.227,56
Valores restituíveis	257.525,92	280.522,03
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<i>Total das Transferências correntes recebidas</i>	<u>1.038.800,92</u>	<u>52.684.424,09</u>
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	48.643.227,56
Valores restituíveis	249.900,53	260.877,02
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	39.552.599,66
<i>Total das Transferências concedidas</i>	<u>249.900,53</u>	<u>88.456.704,24</u>

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	1.407.701,43	1.377.000,33
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>	1.407.701,43	1.377.000,33

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