

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERIODICIDADE: ANUAL PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO / 2016

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		143.128,31
Receitas derivadas e originárias	1FC	-
Transferências correntes recebidas	2FC	-
Outros ingressos operacionais	5FC	143.128,31
Desembolsos		1.023.760,87
Pessoal e demais despesas	3FC	898.194,21
Juros e encargos da dívida	4FC	-
Transferências concedidas		-
Outros desembolsos operacionais	6FC	125.566,66
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>(880.632,56)</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		-
Alienação de bens		-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		-
Outros ingressos de investimentos		-
Desembolsos		10.772,30
Aquisição de ativo não circulante		10.772,30
Concessão de empréstimos e financiamentos		-
Outros desembolsos de investimentos	7FC	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(10.772,30)</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		-
Operações de crédito		-
Integralização do capital social de empresas dependentes		-
Transferências de capital recebidas		-
Outros ingressos de financiamentos		-
Desembolsos		-
Amortização /Refinanciamento da dívida		-
Outros desembolsos de financiamentos		-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>-</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(891.404,86)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		891.471,85
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		-
Caixa e Equivalente de caixa final		66,99

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERIODICIDADE: ANUAL PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO / 2016

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Nota	Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária		-
Receita de Contribuições		-
Receita Patrimonial		-
Receita Agropecuária		-
Receita Industrial		-
Receita de Serviços		-
Remuneração das Disponibilidades		-
Outras Receitas Derivadas e Originárias		-
Total das Receitas Derivadas e Originárias		-

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		-
da União		-
de Estados e Distrito Federal		-
de Municípios		-
Intragovernamentais		-
Outras transferências correntes recebidas		-
Total das Transferências Recebidas		-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		-
a União		-
a Estados e Distrito Federal		-
a Municípios		-
Intragovernamentais		-
Outras transferências concedidas		-
Total das Transferências Concedidas		-

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERIODICIDADE: ANUAL PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO / 2016

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Nota	Exercício Atual
Legislativa		898.194,21
Judiciária		-
Essencial à Justiça		-
Administração		-
Defesa Nacional		-
Segurança Pública		-
Relações Exteriores		-
Assistência Social		-
Previdência Social		-
Saúde		-
Trabalho		-
Educação		-
Cultura		-
Direitos da Cidadania		-
Urbanismo		-
Habitação		-
Saneamento		-
Gestão Ambiental		-
Ciência e Tecnologia		-
Agricultura		-
Organização Agrária		-
Indústria		-
Comércio e Serviços		-
Comunicações		-
Energia		-
Transporte		-
Desporto e Lazer		-
Encargos Especiais		-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		898.194,21

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Nota	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-
Outros Encargos da Dívida		-
Total dos Juros e Encargos da Dívida		-

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERIODICIDADE: ANUAL PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO / 2016

QUADRO 5FC - OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		
	Nota	Exercício Atual
Retenções e Valores Restituíveis		143.128,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-
Repasse Recebido		-
Total dos Outros ingressos operacionais		143.128,31

QUADRO 6FC - OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		
	Nota	Exercício Atual
Pessoal e demais despesas		125.566,66
Pagamentos de restos a pagar processados		-
Pagamentos de restos a pagar não processados		125.566,66
Valores Restituíveis		-
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-
Total dos Outros desembolsos operacionais		125.566,66

QUADRO 6FC - OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		
	Nota	Exercício Atual
Aquisição de ativo não circulante		-
Pagamentos de restos a pagar processados		-
Pagamentos de restos a pagar não processados		-
Total dos Outros desembolsos de Investimentos		-

SAO JOSE DO CAMPESTRE, 31 de Dezembro de 2016

JAILSON JOSE DA SILVA

64275574400

Presidente(a)

REJANE DAS CHAGAS DANTAS

RN/5244

Técnico de Contabilidade