



ANEXO XVIII - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias			
Transferências correntes recebidas		831.340,92	744.546,36
Outros Ingressos operacionais			380,52
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas		738.218,69	738.232,43
Juros e encargos da dívida			
Transferências concedidas		4.687,55	4.688,63
Outros desembolsos operacionais		817,00	380,52
Fluxo de caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		87.617,68	1.625,30
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Ingressos			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamento concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		87.483,18	3.427,20
Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)		-87.483,18	-3.427,20
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos			
Operações de Crédito			
Integralização de Capital social de empresas dependentes			
Transferências de Capital Recebidas			
Outros Ingressos de Financiamentos			
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da dívida			
Outros desembolsos de financiamentos			
Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (III)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		134,50	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		0,00	2.435,98
Caixa e Equivalentes de caixa final		134,50	0,00



ANEXO XVIII - QUADRO I DFC: RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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			



ANEXO XVIII - QUADRO II DFC: TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios			
Intragovernamentais		831.340,92	744.546,36
Outras transferências correntes recebidas			
Total das Transferências Recebidas		831.340,92	744.546,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS			
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios			
Intragovernamentais		7,55	6,83
Outras transferências correntes concedidas		4.680,00	4.680,00
Total das Transferências Concedidas		4.687,55	4.686,83



ANEXO XVIII - QUADRO III DFC: DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		738.218,69	738.232,43
ADMINISTRACAO			
ASSISTENCIA SOCIAL			
SAUDE			
EDUCACAO			
CULTURA			
URBANISMO			
SANEAMENTO			
AGRICULTURA			
ENERGIA			
DESPORTO E LAZER			
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		738.218,69	738.232,43



ANEXO XVIII - QUADRO IV DFC: JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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			

Marcílio de Medeiros Dantas
Presidente

Alzira Isaura de Araújo Neta
Contadora