

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro /2019

Exercício de: 2019

Demonstração dos Fluxos de Caixa	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	17.079.256,63	16.057.618,59
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	17.079.256,63	16.057.618,59
DESEMBOLSOS	17.131.694,98	16.188.995,97
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	13.843.054,27	12.500.592,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	609.735,35	560.805,11
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.678.905,26	3.127.597,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-52.438,25	-131.377,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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	159.307,57	180.699,11
Aquisição de Ativo Não Circulante	159.307,57	180.699,11
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-159.307,57	-180.699,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-211.745,82	-312.076,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	757.888,58	1.069.965,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	546.142,76	757.888,58

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro /2019

Exercício de: 2019

Receitas Derivadas e Originárias - Quadro 1	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro /2019

Exercício de: 2019

Transferências Recebidas e Concedidas - Quadro 2	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
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 Correntes Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	609.735,35	560.805,11
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	609.735,35	560.805,11
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro /2019

Exercício de: 2019

Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro 3	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	13.843.054,27	12.500.592,98
Legislativa	13.843.054,27	12.500.592,98

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro /2019

Exercício de: 2019

Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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

NOTAS EXPLICATIVAS:

ANDRE GUTIERRES
 Presidente
 CPF: 977.951.000-15

ELIEGES JACINTA MARMITT
 Contadora CRC/SC 033333-O
 CPF: 052.350.489-62