



DEMONSTRATIVOS DE FLUXO DE CAIXA

Mês de Dezembro de 2018

Página: 01

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas originadas e derivadas	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	1.586.356,44	1.607.602,67
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	1.585.625,08	1.600.934,30
Juros e Encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das atividades operacionais (I)	731,36	6.668,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
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	1.490,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa líquido das atividades de investimentos(II)	0,00	(1.490,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
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	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
Fluxo de Caixa líquido das atividades de financiamentos(III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	731,36	5.178,37
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	15.014,99	7.699,09
(+ Ingressos extraorçamentários)	376.963,78	343.956,39
(-) Desembolsos extraorçamentários	384.395,98	338.616,57
Caixa e Equivalente de caixa final	8.314,15	15.014,99

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
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

Ingred Tattyana de Lima
CRC-PE 029110/O-0
CPF: 057.353.564-70

Marcos Germano Dias Ramos Junior
Presidente
CPF: 660.284.934-49



DEMONSTRATIVOS DE FLUXO DE CAIXA

Mês de Dezembro de 2018

Página: 02

Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
--	------	------

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios		
Intragovernamentais	1.586.356,44	1.607.602,67
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	1.586.356,44	1.607.602,67
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.585.625,08	1.602.424,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.585.625,08	1.602.424,30

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

Especificação	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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

São João, ___/___/___

Ingred Tattyana de Lima
CRC-PE 029110/O-0
CPF: 057.353.564-70

Marcos Germano Dias Ramos Junior
Presidente
CPF: 660.284.934-49