

FLUXO DE CAIXA

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receitas Diversas e Originárias</b>		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviço		
Remuneração de Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		

FLUXO DE CAIXA

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Inter Governamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>		
<b>Outras Transferências Recebidas</b>		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		

Município: CRUZETA  
Poder: Legislativo  
Administração: Direta  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO

Página 3 de 7

FLUXO DE CAIXA

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	746.125,91	
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>746.125,91</b>	

\_\_\_\_\_  
NICA MARIA DE MEDEIROS SILVA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
JUCEIA MONTEIRO DE MEDEIROS  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
GEO HUGSON DE AZEVEDO VITA  
CONTADOR

FLUXO DE CAIXA

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Juros e Correção Monetária da Dívida Interna</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		

FLUXO DE CAIXA

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Inter Governamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>		
<b>Outras Transferências Concedidas</b>	<b>3.280,00</b>	
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>82.022,94</b>	
Receitas derivadas e originárias		
Transferências correntes recebidas		
Outros ingressos operacionais	82.022,94	
<b>Desembolsos</b>	<b>777.135,96</b>	
Pessoal e demais despesas	746.125,91	
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros desembolsos operacionais	31.010,05	
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (II)</b>	<b>(695.113,02)</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>42.468,48</b>	
Aquisição de ativo não circulante	42.468,48	
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimento		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</b>	<b>(42.468,48)</b>	

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamento		
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	3.000,00	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	11.355,75	<b>3.000,00</b>