

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	2.057.858,50	1.613.785,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.605.934,70	1.343.702,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.605.934,70	1.343.702,22
ANUIDADES	1.605.934,70	1.343.702,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	276.009,12	107.629,77
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	72.670,40	40.186,73
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	11.150,24	9.360,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	183.157,32	28.389,47
RECEITAS DIVERSAS	9.031,16	29.693,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175.914,68	162.453,56
DÍVIDA ATIVA	175.914,68	161.417,34
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.036,22
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.648.439,87	1.704.166,93
DESEMBOLSOS		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	78.245,56	22.904,95
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.645.505,54	1.692.518,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.982.547,27	1.602.529,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
EMPRESTIMOS TOMADOS	500.000,00	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.488.503,60	1.589.111,41
DESPESAS CORRENTES	1.946.561,18	1.566.266,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	484.763,51	492.623,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.939,41	675.390,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	519.858,26	398.251,79
DESPESA CAPITAL	541.942,42	22.844,91
INVESTIMENTOS	541.942,42	22.844,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-1.988.503,60	-1.589.111,41
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-5.956,33	13.417,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	47.699,73	34.282,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	41.743,40	47.699,73

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2015

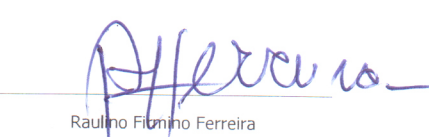


Ítalo Sávio Mendes Rodrigues

Presidente

0593

769.238.863-68

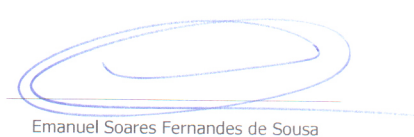


Raulino Flávio Ferreira

Tesoureiro

0292

442.999.904-04



Emanuel Soares Fernandes de Sousa

Contador

136094-SP-T-PI

131.632.483-49