



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

### DCASP - Demonstrações Contábeis

Em conformidade com a IPC 08/2020 / PORTARIA Nº 733, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014.

#### a. Quadro Principal

Nota      Exercício Atual      Exercício Anterior

#### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)

##### Ingressos

Receitas derivadas e originárias	1FC	2.244,34	0,00
Transferências correntes recebidas	2FC	1.655.451,00	0,00
Outros ingressos operacionais		487.521,58	276.329,32

##### Desembolsos

Pessoal e demais despesas	3FC	1.603.840,92	1.390.722,41
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	2.200,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		485.980,65	277.759,41

*FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)*

53.195,35      (1.392.152,50)

#### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)

##### 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

Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		25.375,91	32.360,02

*FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)*

(25.375,91)      (32.360,02)

#### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)

##### 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

*FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)*

0,00      0,00

-

-

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)      27.819,44      (1.424.512,52)

0,00      0,00

#### Caixa e Equivalentes de caixa

-

Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.145,30	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		740,37	1.145,30

*Caixa e Equivalentes de caixa*      (404,93)      1.145,30

**Diferença:      (28.224,37)**

**b. Quadros Anexos****QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receitas derivadas e originárias</b>		
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	2.244,34	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	2.244,34	0,00

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Transferências correntes recebidas</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
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
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	0,00
Valores restituíveis	479.579,26	276.329,32
Transferências e Delegações Recebidas	1.655.451,00	0,00
<i>Total das Transferências correntes recebidas</i>	2.135.030,26	276.329,32
<b>Transferências concedidas</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
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 concedidas	0,00	0,00
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	0,00
Valores restituíveis	478.038,33	273.821,19
Transferências e Delegações Concedidas	2.200,00	0,00
<i>Total das Transferências concedidas</i>	480.238,33	273.821,19

**QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.603.840,92	1.390.722,41
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE  
PRESIDENTACRISTINA GOMES DOS SANTOS  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNOANDRE LUIZ PRADO MACEDO  
CONTADOR-CRC-MA 9177-03/CRC-917703 - MA

Industria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	1.603.840,92	1.390.722,41

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>
--

	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
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>	0,00	0,00