



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.568.077,43	1.848.127,36
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	5.681,00	170.641,64
Receita Patrimonial	740,30	3.310,28
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	4.940,70	167.331,36
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.435.169,70	1.533.508,24
Intergovernamentais	753.319,49	728.724,62
da União	753.319,49	728.724,62
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	681.850,21	804.783,62
OUTROS INGRESSOS	127.226,73	143.977,48
Extra-orçamentário	127.226,73	143.977,48



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	1.661.588,90	1.925.132,17
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.208.731,44	1.511.925,91
01 - Legislativa	0,00	0,00
02 - Judiciária	0,00	0,00
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	0,00	0,00
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	1.208.731,44	1.511.925,91
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	0,00	0,00
11 - Trabalho	0,00	0,00
12 - Educação	0,00	0,00
13 - Cultura	0,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	0,00	0,00
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	0,00	0,00
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
24 - Comunicações	0,00	0,00
25 - Energia	0,00	0,00
26 - Transporte	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
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



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS	223.060,00	47.136,42
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	223.060,00	47.136,42
OUTROS DESEMBOLSOS	229.797,46	366.069,84
Extra-orçamentário	229.797,46	366.069,84
=> Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	93.511,47	77.004,81



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	6.966,00	9.094,00
Aquisição de ativo não circulante	6.966,00	9.094,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(6.966,00)	(9.094,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
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	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
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	100.477,47	86.098,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	203.310,93	289.409,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	102.833,46	203.310,93

Saulo Emanoel de Souza Abreu
SAULO EMMANUEL DE SOUZA ABREU

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111