



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	73.382.551,24	65.650.976,51
Receita Tributária	3.460.125,31	3.192.914,51
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	11.142,98	33.309,35
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	297.318,87	508.739,48
Transferências recebidas	47.973.559,15	43.610.990,59
Outros Ingressos Operacionais	21.640.404,93	18.305.022,58
Desembolsos	72.762.154,56	61.153.939,86
Pessoal e demais despesas	46.978.329,09	41.484.379,81
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	56.944,88	0,00
Outros desembolsos operacionais	25.726.880,59	19.669.560,05
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	620.396,68	4.497.036,65



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	162.837,35
Alienação de bens	0,00	162.837,35
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.039.895,72	1.645.969,77
Aquisição de ativo não circulante	2.039.895,72	1.645.969,77
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)	(2.039.895,72)	(1.483.132,42)
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
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	638.137,06	1.765.594,25
Amortização / Refinanciamento da dívida	638.137,06	1.765.594,25
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(638.137,06)	(1.765.594,25)



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(2.057.636,10)	1.248.309,98
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.179.636,72	2.931.326,74
Caixa e Equivalente de caixa final	2.122.000,62	4.179.636,72



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	35.093.773,97	43.610.990,59
da União	29.355.613,63	43.610.990,59
de Estados e Distrito Federal	5.738.160,34	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	12.879.785,18	0,00
Total das Transferências Recebidas	47.973.559,15	43.610.990,59
Intergovernamentais	46.944,88	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	46.944,88	0,00
Intragovernamentais	10.000,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	56.944,88	0,00



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
01 - Legislativa	1.832.761,42	1.825.383,98
02 - Judiciária	456.654,97	679.748,38
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	5.642.351,86	6.272.802,99
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	1.708.614,46	1.357.655,91
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	12.102.646,13	8.825.059,70
11 - Trabalho	0,00	0,00
12 - Educação	17.887.400,07	17.695.787,83
13 - Cultura	716.851,47	369.060,11
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	4.707.364,85	3.543.071,95
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	142.083,09
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	301.789,32	218.216,28
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	55.600,00	43.680,00
24 - Comunicações	0,00	0,00
25 - Energia	0,00	0,00
26 - Transporte	1.566.294,54	497.056,19
27 - Desporto e Lazer	0,00	14.773,40
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	46.978.329,09	41.484.379,81



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
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

Everaldo Iggor Santana de Oliveira

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111