



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>89.601.996,77</b>	<b>88.057.963,77</b>
Receita Tributária	9.229.638,53	8.812.417,55
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	25.576,37	52.812,37
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	19.801,83	55.195,85
Outras Receitas Derivadas e Originárias	53.394.026,46	53.152.250,17
Transferências recebidas	17.827.573,94	17.232.584,25
Outros Ingressos Operacionais	9.105.379,64	8.752.703,58
<b>Desembolsos</b>	<b>86.613.186,09</b>	<b>84.046.195,42</b>
Pessoal e demais despesas	54.406.332,77	53.384.402,98
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	17.827.573,94	17.232.584,25
Outros desembolsos operacionais	14.379.279,38	13.429.208,19
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>(2.988.810,68)</b>	<b>4.011.768,35</b>



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>196.500,00</b>
Alienação de bens	0,00	196.500,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>2.052.368,10</b>	<b>1.566.285,83</b>
Aquisição de ativo não circulante	2.052.368,10	1.566.285,83
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(2.052.368,10)</b>	<b>(1.369.785,83)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>446.820,00</b>	<b>258.230,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	446.820,00	258.230,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>478.516,74</b>	<b>546.037,82</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	478.516,74	546.037,82
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>(31.696,74)</b>	<b>(287.807,82)</b>



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>904.745,84</b>	<b>2.354.174,70</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.336.708,69	2.982.533,99
Caixa e Equivalente de caixa final	6.241.454,53	5.336.708,69



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	59.859.742,31	53.152.250,17
da União	59.859.742,31	53.152.250,17
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	17.232.584,25
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>59.859.742,31</b>	<b>70.384.834,42</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
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
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
01 - Legislativa	3.087.546,84	2.641.510,86
02 - Judiciária	1.371.800,47	715.121,15
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	12.995.914,79	13.770.724,49
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	3.315.922,82	3.768.174,86
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	10.665.679,61	10.500.995,30
11 - Trabalho	0,00	0,00
12 - Educação	16.143.103,02	17.238.900,30
13 - Cultura	257.606,76	639.127,56
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	5.857.433,21	3.320.683,78
16 - Habitação	19.000,00	14.350,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	192,53
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	348.856,16	472.998,38
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	343.469,09	301.623,77
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>54.406.332,77</b>	<b>53.384.402,98</b>



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ETELVINO BARRETO SOBRINHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CONTADOR CRC/SE 4.111