



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>2.033.005,31</b>	<b>1.444.612,08</b>
Receita Tributária	1.154.865,64	598.205,04
Receita de Contribuições	169.160,15	167.692,03
Receita Patrimonial	9.542,96	30.660,96
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	6.000,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	2.305,42	200,00
Outros Ingressos Operacionais	697.131,14	641.854,05
<b>Desembolsos</b>	<b>3.839.804,88</b>	<b>3.645.483,87</b>
Pessoal e demais despesas	3.252.048,44	3.092.274,85
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	587.756,44	553.209,02
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>(1.806.799,57)</b>	<b>(2.200.871,79)</b>



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>6.091.123,52</b>	<b>1.103.710,84</b>
Aquisição de ativo não circulante	6.091.123,52	1.103.710,84
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>(6.091.123,52)</b>	<b>(1.103.710,84)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>6.418.687,45</b>	<b>6.170.022,86</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	6.418.687,45	6.170.022,86
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>586.995,04</b>	<b>714.556,52</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	586.995,04	714.556,52
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>5.831.692,41</b>	<b>5.455.466,34</b>



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(3.569.694,17)</b>	<b>(2.820.773,76)</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.617.191,75	1.969.443,97
Caixa e Equivalente de caixa final	997.162,70	1.617.191,75



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	14.933.074,01	9.011.863,13
da União	14.933.074,01	9.011.863,13
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
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>14.933.074,01</b>	<b>9.011.863,13</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	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	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	0,00	0,00
02 - Judiciária	0,00	0,00
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	6.562.048,43	3.677.991,41
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	934.225,84	747.335,02
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	0,00	0,00
11 - Trabalho	0,00	0,00
12 - Educação	976.865,77	1.246.791,18
13 - Cultura	0,00	25.026,04
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	1.845.509,26	4.986.062,94
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	135.563,76	90.733,50
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	596.398,80	690.673,96
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	8.738,17	0,00
26 - Transporte	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>11.059.350,03</b>	<b>11.464.614,05</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>

VICENTE ADOLFO BRASIL

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA