



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	83.533.579,28	63.357.593,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.010.885,59	2.497.816,09
Receita de Contribuições	569.710,81	532.812,73
Receita Patrimonial	0,00	185.543,87
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	986.813,05	0,00
Transferências recebidas	69.570.626,45	53.489.730,02
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	8.395.543,38	6.651.690,40
Desembolsos	72.964.196,90	57.989.693,48
Pessoal e demais despesas	57.454.988,93	44.610.013,97
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	6.333.738,83	5.949.894,06
Outros desembolsos operacionais	9.175.469,14	7.429.785,45
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	10.569.382,38	5.367.899,63
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	5.972.386,38	3.606.711,85
Aquisição de ativos não circulantes	5.913.867,36	3.601.111,85
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	58.519,02	5.600,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-5.972.386,38	-3.606.711,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operação 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	2.374.469,18	2.410.840,64
Amortização/Refinanciamento da dívida	2.273.154,04	2.202.319,02
Outros desembolsos financeiros	101.315,14	208.521,62
Fluxo de caixa líquido das atividades financeiras (III)	-2.374.469,18	-2.410.840,64
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.222.526,82	-649.652,86
Caixa e Equivalente de caixa inicial	6.084.809,38	4.924.660,72
Caixa e Equivalente de caixa final	10.580.490,24	6.084.809,38



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	52.200.012,55	37.728.804,40
da União	44.663.885,60	33.601.209,56
de Estados e Distrito Federal	7.536.126,95	4.127.594,84
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	17.370.613,90	15.760.925,62
Total das Transferências Recebidas	69.570.626,45	53.489.730,02
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	943.654,45	922.902,40
da União	0,00	10.744,82
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
do Municípios	0,00	0,00
a Consórcio Público	943.654,45	912.157,58
Intragovernamentais	4.060.584,79	3.747.575,04
Outras transferências concedidas	222.112,00	292.400,00
Total das Transferências Concedidas	5.226.351,24	4.962.877,44



QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.055.796,47	3.216.128,42
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.939.477,20	2.202.441,24
PREVIDÊNCIA SOCIAL	484.573,44	404.098,07
SAÚDE	18.135.727,80	15.932.544,59
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	28.017.987,04	20.376.051,61
CULTURA	714.984,30	308.154,60
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	2.944.187,84	2.230.658,81
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.988.633,28	1.777.763,13
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇO	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	767.612,82	810.657,13
TRANSPORTE	543.267,30	392.061,47
DESPORTO E LAZER	60.808,61	89.315,53
ENCARGOS ESPECIAIS	862.517,62	617.714,41
TURISMO	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
Total das Despesas de Pessoal e Demais Despesas por Função	61.515.573,72	48.357.589,01



QUADRO DE DESEMBOLSO DE JUROS E CORREÇÃO DA DÍVIDA

Descrição	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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

OLIVANIO DANTAS REMIGIO
GESTOR

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ
CRC: 66052/O-5
CONTADOR