DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DCASP - Demonstrações Contábeis

Em conformidade com a IPC 08/2020 / PORTARIA Nº 733, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014.

a.Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	**1FC**	42.694,97	48.373,04
Transferências correntes recebidas	**2FC**	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		25.440,19	24.216,68
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	**3FC**	237.880,64	155.696,21
Juros e encargos da dívida	**4FC**	0,00	0,00
Transferências concedidas	**2FC**	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		40.714,43	23.869,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		(210.459,91)	(106.975,63)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
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			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
Ingressos			
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
-			
-			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(210.459,91)	(106.975,63)
		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa			
-			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		4.908.393,81	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		4.697.933,90	4.261.010,11
Caixa e Equivalentes de caixa		(210.459,91)	4.261.010,11
	Diferença:	**0,00**	

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	24.186,52
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	42.694,97	24.186,52
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	42.694,97	48.373,04

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
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
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	0,00
Valores restituíveis	25.440,19	24.216,68
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências correntes recebidas	25.440,19	24.216,68
Transferências concedidas		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	0,00
Valores restituíveis	40.714,43	23.869,14
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências concedidas	40.714,43	23.869,14

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	237.880,64	155.696,21
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O

Industria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	237.880,64	155.696,21

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DCASP - Demonstrações Contábeis

Em conformidade com a IPC 08/2020 / PORTARIA Nº 733, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014.

a.Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	**1FC**	76.071,68	97.898,58
Transferências correntes recebidas	**2FC**	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		56.963,76	48.381,22
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	**3FC**	454.603,09	311.481,79
Juros e encargos da dívida	**4FC**	0,00	0,00
Transferências concedidas	**2FC**	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		66.204,62	48.085,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		(387.772,27)	(213.287,81)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
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			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
Ingressos			
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
-			
-			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(387.772,27)	(213.287,81)
		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa			
-			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		4.908.393,81	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		4.520.621,54	4.129.935,16
Caixa e Equivalentes de caixa		(387.772,27)	4.129.935,16
	Diferença:	**0,00**	

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	48.949,29
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	76.071,68	48.949,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	76.071,68	97.898,58

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
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
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	0,00
Valores restituíveis	56.963,76	48.381,22
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências correntes recebidas	56.963,76	48.381,22
Transferências concedidas		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	0,00
Valores restituíveis	66.204,62	48.085,82
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências concedidas	66.204,62	48.085,82

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	454.603,09	311.481,79
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O

Industria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	454.603,09	311.481,79

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DCASP - Demonstrações Contábeis

Em conformidade com a IPC 08/2020 / PORTARIA Nº 733, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014.

a.Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	**1FC**	116.443,34	158.340,92
Transferências correntes recebidas	**2FC**	15.000,00	0,00
Outros ingressos operacionais		77.070,14	73.590,76
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	**3FC**	733.767,18	482.792,88
Juros e encargos da dívida	**4FC**	0,00	0,00
Transferências concedidas	**2FC**	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		89.678,19	72.250,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		(614.931,89)	(323.111,56)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
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			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
Ingressos			
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
-			
-			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(614.931,89)	(323.111,56)
		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa			
-			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		4.908.393,81	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		4.293.461,92	4.389.890,24
Caixa e Equivalentes de caixa		(614.931,89)	4.389.890,24
	Diferença:	**0,00**	

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	79.170,46
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	116.265,54	79.170,46
Outras Receitas Derivadas e Originárias	177,80	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	116.443,34	158.340,92

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	15.000,00	0,00
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	0,00
Valores restituíveis	77.070,14	73.590,76
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências correntes recebidas	92.070,14	73.590,76
Transferências concedidas		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	0,00
Valores restituíveis	89.678,19	72.250,36
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências concedidas	89.678,19	72.250,36

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	733.767,18	482.792,88
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O

Industria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	733.767,18	482.792,88

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DCASP - Demonstrações Contábeis

Em conformidade com a IPC 08/2020 / PORTARIA Nº 733, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014.

a.Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	**1FC**	139.015,62	214.160,06
Transferências correntes recebidas	**2FC**	15.000,00	0,00
Outros ingressos operacionais		119.730,38	97.384,36
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	**3FC**	1.556.948,46	670.477,69
Juros e encargos da dívida	**4FC**	0,00	0,00
Transferências concedidas	**2FC**	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		110.692,29	97.459,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		(1.393.894,75)	(456.393,17)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
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			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
Ingressos			
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
-			
-			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(1.393.894,75)	(456.393,17)
		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa			
-			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		4.908.393,81	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		3.514.499,06	4.428.699,06
Caixa e Equivalentes de caixa		(1.393.894,75)	4.428.699,06
	Diferença:	**0,00**	

MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO
Secretário Executivo

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	107.080,03
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	138.837,82	107.080,03
Outras Receitas Derivadas e Originárias	177,80	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	139.015,62	214.160,06

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	15.000,00	0,00
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	0,00
Valores restituíveis	119.730,38	97.384,36
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências correntes recebidas	134.730,38	97.384,36
Transferências concedidas		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	0,00
Valores restituíveis	110.692,29	97.459,90
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências concedidas	110.692,29	97.459,90

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	1.556.948,46	670.477,69
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00

MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO
Secretário Executivo

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O

Industria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.556.948,46	670.477,69

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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

MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO
Secretário Executivo

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DCASP - Demonstrações Contábeis

Em conformidade com a IPC 08/2020 / PORTARIA Nº 733, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014.

a.Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	**1FC**	163.873,80	256.279,70
Transferências correntes recebidas	**2FC**	765.000,00	0,00
Outros ingressos operacionais		155.419,92	122.373,90
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	**3FC**	1.803.082,42	868.530,55
Juros e encargos da dívida	**4FC**	0,00	0,00
Transferências concedidas	**2FC**	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		134.886,38	121.253,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		(853.675,08)	(611.130,45)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
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			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	158.400,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		24.633,65	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		(24.633,65)	(158.400,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
Ingressos			
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
-			
-			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(878.308,73)	(769.530,45)
		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa			
-			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		4.908.393,81	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		4.030.085,08	4.933.162,09
Caixa e Equivalentes de caixa		(878.308,73)	4.933.162,09
	Diferença:	**0,00**	

MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO
Secretário Executivo

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	127.999,85
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	163.696,00	127.999,85
Outras Receitas Derivadas e Originárias	177,80	280,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	163.873,80	256.279,70

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	750.000,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	15.000,00	0,00
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	0,00
Valores restituíveis	155.419,92	122.373,90
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências correntes recebidas	920.419,92	122.373,90
Transferências concedidas		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	0,00
Valores restituíveis	134.886,38	121.253,50
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências concedidas	134.886,38	121.253,50

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	1.803.082,42	868.530,55
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00

MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO
Secretário Executivo

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O

Industria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.803.082,42	868.530,55

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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

MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO
Secretário Executivo

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DCASP - Demonstrações Contábeis

Em conformidade com a IPC 08/2020 / PORTARIA Nº 733, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014.

a.Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	**1FC**	199.621,30	337.361,22
Transferências correntes recebidas	**2FC**	1.690.000,00	0,00
Outros ingressos operacionais		178.864,69	147.363,44
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	**3FC**	2.237.790,92	1.122.415,96
Juros e encargos da dívida	**4FC**	0,00	0,00
Transferências concedidas	**2FC**	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		160.972,15	146.243,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		(330.277,08)	(783.934,34)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
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			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	158.400,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		24.633,65	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		(24.633,65)	(158.400,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
Ingressos			
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
-			
-			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(354.910,73)	(942.334,34)
		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa			
-			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		4.908.393,81	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		4.553.483,08	5.020.377,44
Caixa e Equivalentes de caixa		(354.910,73)	5.020.377,44
	Diferença:	**0,00**	

MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO
Secretário Executivo

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	167.980,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	199.443,50	167.980,61
Outras Receitas Derivadas e Originárias	177,80	1.400,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	199.621,30	337.361,22

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	1.675.000,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	15.000,00	0,00
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	0,00
Valores restituíveis	178.864,69	147.363,44
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências correntes recebidas	1.868.864,69	147.363,44
Transferências concedidas		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	0,00
Valores restituíveis	160.972,15	146.243,04
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências concedidas	160.972,15	146.243,04

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	2.237.790,92	1.122.415,96
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00

MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO
Secretário Executivo

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O

Industria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.237.790,92	1.122.415,96

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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

MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO
Secretário Executivo

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DCASP - Demonstrações Contábeis

Em conformidade com a IPC 08/2020 / PORTARIA Nº 733, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014.

a.Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	**1FC**	253.945,39	417.663,46
Transferências correntes recebidas	**2FC**	2.665.000,00	0,00
Outros ingressos operacionais		206.476,42	173.059,80
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	**3FC**	2.508.346,90	1.332.018,94
Juros e encargos da dívida	**4FC**	0,00	0,00
Transferências concedidas	**2FC**	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		202.942,49	171.232,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		414.132,42	(912.528,26)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
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			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	158.400,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		24.633,65	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		(24.633,65)	(158.400,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
Ingressos			
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
-			
-			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		389.498,77	(1.070.928,26)
		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa			
-			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		4.908.393,81	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		5.297.892,58	4.851.632,40
Caixa e Equivalentes de caixa		389.498,77	4.851.632,40
	Diferença:	**0,00**	

MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO
Secretário Executivo

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	208.131,73
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	239.128,42	208.131,73
Outras Receitas Derivadas e Originárias	14.816,97	1.400,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	253.945,39	417.663,46

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	2.650.000,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	15.000,00	0,00
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	0,00
Valores restituíveis	206.476,42	173.059,80
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências correntes recebidas	2.871.476,42	173.059,80
Transferências concedidas		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	0,00
Valores restituíveis	202.942,49	171.232,58
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências concedidas	202.942,49	171.232,58

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	2.508.346,90	1.332.018,94
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00

MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO
Secretário Executivo

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O

Industria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.508.346,90	1.332.018,94

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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

MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO
Secretário Executivo

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DCASP - Demonstrações Contábeis

Em conformidade com a IPC 08/2020 / PORTARIA Nº 733, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014.

a.Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	**1FC**	302.979,26	501.978,24
Transferências correntes recebidas	**2FC**	3.104.650,00	0,00
Outros ingressos operacionais		231.854,74	197.695,19
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	**3FC**	2.771.728,46	1.848.372,33
Juros e encargos da dívida	**4FC**	0,00	0,00
Transferências concedidas	**2FC**	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		226.738,05	196.222,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		641.017,49	(1.344.921,02)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
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			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	158.400,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		24.633,65	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		(24.633,65)	(158.400,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
Ingressos			
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
-			
-			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		616.383,84	(1.503.321,02)
		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa			
-			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		4.908.393,81	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		5.524.777,65	4.527.082,25
Caixa e Equivalentes de caixa		616.383,84	4.527.082,25
	Diferença:	**0,00**	

MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO
Secretário Executivo

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	250.289,12
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	288.162,29	250.289,12
Outras Receitas Derivadas e Originárias	14.816,97	1.400,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	302.979,26	501.978,24

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	2.650.000,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	454.650,00	0,00
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	0,00
Valores restituíveis	231.854,74	197.695,19
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências correntes recebidas	3.336.504,74	197.695,19
Transferências concedidas		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	0,00
Valores restituíveis	226.738,05	196.222,12
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências concedidas	226.738,05	196.222,12

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	2.771.728,46	1.848.372,33
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00

MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO
Secretário Executivo

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O

Industria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.771.728,46	1.848.372,33

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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

MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO
Secretário Executivo

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DCASP - Demonstrações Contábeis

Em conformidade com a IPC 08/2020 / PORTARIA Nº 733, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014.

a.Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	**1FC**	344.308,18	576.039,62
Transferências correntes recebidas	**2FC**	3.254.650,00	0,00
Outros ingressos operacionais		256.895,73	225.725,64
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	**3FC**	3.018.917,60	2.200.169,38
Juros e encargos da dívida	**4FC**	0,00	0,00
Transferências concedidas	**2FC**	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		252.261,56	224.232,83
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		584.674,75	(1.622.636,95)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
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			
Aquisição de ativo não circulante		8.950,00	168.297,33
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		24.633,65	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		(33.583,65)	(168.297,33)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
Ingressos			
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
-			
-			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		551.091,10	(1.790.934,28)
		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa			
-			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		4.908.393,81	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		5.459.484,91	4.902.438,30
Caixa e Equivalentes de caixa		551.091,10	4.902.438,30
	Diferença:	**0,00**	

MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO
Secretário Executivo

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	287.319,81
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	329.491,21	287.319,81
Outras Receitas Derivadas e Originárias	14.816,97	1.400,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	344.308,18	576.039,62

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	2.800.000,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	454.650,00	0,00
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	0,00
Valores restituíveis	256.895,73	225.725,64
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências correntes recebidas	3.511.545,73	225.725,64
Transferências concedidas		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	0,00
Valores restituíveis	252.261,56	224.232,83
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências concedidas	252.261,56	224.232,83

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	3.018.917,60	2.200.169,38
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00

MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO
Secretário Executivo

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O

Industria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.018.917,60	2.200.169,38

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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

MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO
Secretário Executivo

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DCASP - Demonstrações Contábeis

Em conformidade com a IPC 08/2020 / PORTARIA Nº 733, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014.

a.Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	**1FC**	377.586,73	612.376,56
Transferências correntes recebidas	**2FC**	3.679.650,00	0,00
Outros ingressos operacionais		281.972,24	254.421,90
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	**3FC**	3.967.084,17	4.258.863,20
Juros e encargos da dívida	**4FC**	0,00	0,00
Transferências concedidas	**2FC**	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		277.302,55	249.480,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		94.822,25	(3.641.545,42)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
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			
Aquisição de ativo não circulante		8.950,00	168.297,33
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		24.633,65	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		(33.583,65)	(168.297,33)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
Ingressos			
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
-			
-			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		61.238,60	(3.809.842,75)
		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa			
-			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		4.908.393,81	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		4.969.632,41	3.665.361,36
Caixa e Equivalentes de caixa		61.238,60	3.665.361,36
	Diferença:	**0,00**	

MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO
Secretário Executivo

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	305.488,28
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	362.769,76	305.488,28
Outras Receitas Derivadas e Originárias	14.816,97	1.400,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	377.586,73	612.376,56

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	3.225.000,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	454.650,00	0,00
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	0,00
Valores restituíveis	281.972,24	254.421,90
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências correntes recebidas	3.961.622,24	254.421,90
Transferências concedidas		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	0,00
Valores restituíveis	277.302,55	249.480,68
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências concedidas	277.302,55	249.480,68

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	3.967.084,17	4.258.863,20
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00

MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO
Secretário Executivo

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O

Industria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.967.084,17	4.258.863,20

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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

MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO
Secretário Executivo

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DCASP - Demonstrações Contábeis

Em conformidade com a IPC 08/2020 / PORTARIA Nº 733, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014.

a.Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	**1FC**	377.586,73	614.559,80
Transferências correntes recebidas	**2FC**	3.904.650,00	0,00
Outros ingressos operacionais		307.201,80	284.040,75
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	**3FC**	6.060.043,86	4.738.618,44
Juros e encargos da dívida	**4FC**	0,00	0,00
Transferências concedidas	**2FC**	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		302.379,06	278.607,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		(1.772.984,39)	(4.118.625,48)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
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			
Aquisição de ativo não circulante		24.220,00	168.297,33
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		35.259,52	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		(59.479,52)	(168.297,33)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
Ingressos			
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
-			
-			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(1.832.463,91)	(4.286.922,81)
		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa			
-			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		4.908.393,81	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		3.075.929,90	3.287.189,68
Caixa e Equivalentes de caixa		(1.832.463,91)	3.287.189,68
	Diferença:	**0,00**	

MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO
Secretário Executivo

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	306.579,90
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	362.769,76	306.579,90
Outras Receitas Derivadas e Originárias	14.816,97	1.400,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	377.586,73	614.559,80

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	3.350.000,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	554.650,00	0,00
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	0,00
Valores restituíveis	307.201,80	284.040,75
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências correntes recebidas	4.211.851,80	284.040,75
Transferências concedidas		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	0,00
Valores restituíveis	302.379,06	278.607,59
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências concedidas	302.379,06	278.607,59

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	6.060.043,86	4.738.618,44
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00

MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO
Secretário Executivo

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O

Industria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.060.043,86	4.738.618,44

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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

MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO
Secretário Executivo

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DCASP - Demonstrações Contábeis

Em conformidade com a IPC 08/2020 / PORTARIA Nº 733, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014.

a.Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	**1FC**	394.811,08	674.474,62
Transferências correntes recebidas	**2FC**	4.404.650,00	0,00
Outros ingressos operacionais		352.820,80	332.455,51
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	**3FC**	7.715.525,33	5.193.897,95
Juros e encargos da dívida	**4FC**	0,00	0,00
Transferências concedidas	**2FC**	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		332.668,01	315.496,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		(2.895.911,46)	(4.502.463,94)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
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			
Aquisição de ativo não circulante		24.220,00	168.297,33
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		35.259,52	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		(59.479,52)	(168.297,33)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
Ingressos			
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
-			
-			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(2.955.390,98)	(4.670.761,27)
		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa			
-			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		4.908.393,81	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		1.953.002,83	4.908.393,81
Caixa e Equivalentes de caixa		(2.955.390,98)	4.908.393,81
	Diferença:	**0,00**	

MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO
Secretário Executivo

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	336.537,31
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	379.994,11	336.537,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	14.816,97	1.400,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	394.811,08	674.474,62

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	3.850.000,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	554.650,00	0,00
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	0,00
Valores restituíveis	352.820,80	332.455,51
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências correntes recebidas	4.757.470,80	332.455,51
Transferências concedidas		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	0,00
Valores restituíveis	332.668,01	315.496,12
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências concedidas	332.668,01	315.496,12

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	7.715.525,33	5.193.897,95
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00

MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO
Secretário Executivo

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O

Industria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.715.525,33	5.193.897,95

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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

MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO
Secretário Executivo

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O