



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	17.085.257,98	28.296.461,69
Receita Tributária	1.512.871,30	1.993.488,36
Receita de Contribuições	1.478.886,71	2.471.922,67
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	115.568,23	173.388,35
Remuneração das Disponibilidades	-297.511,03	1.531.984,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias	105.962,36	296.379,31
Transferências Recebida	14.169.480,41	21.829.298,47
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	11.702.829,22	23.992.826,12
Pessoal e demais despesas	9.676.508,82	16.910.750,15
Juros e encargos da dívida	169.309,27	312.887,79
Transferências concedidas	1.204.056,84	3.520.014,80
Outros desembolsos operacionais	652.954,29	3.249.173,38
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.382.428,76	4.303.635,57

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	23.477,80	31.260,01
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	23.477,80	31.260,01
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.240.224,92	3.737.474,81
Aquisição de ativo não circulante	1.191.358,42	3.675.377,51
Concessão de empréstimos e financiamentos	48.866,50	62.097,30
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.216.747,12	-3.706.214,80

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	351.565,24	1.233.956,16
Operações de crédito	351.565,24	1.233.956,16
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	565.502,91	442.620,47
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	565.502,91	442.620,47
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-213.937,67	791.335,69

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.951.743,97	1.388.756,46
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.984.353,83	2.595.597,37
Caixa e Equivalente de caixa final	7.936.097,80	3.984.353,83



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	11.483.640,98	18.384.294,88
da União	6.383.814,44	11.235.897,53
de Estados e Distrito Federal	5.099.826,54	7.148.397,35
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	2.685.839,43	3.445.003,59
Total das Transferências Recebidas	14.169.480,41	21.829.298,47

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	263.707,21	428.689,93
a União	3.124,65	6.454,61
a Estados e Distrito Federal	68.274,40	37.616,00
a Municípios	192.308,16	384.619,32
Intragovernamentais	707.716,02	1.420.268,53
Outras transferências concedidas	232.633,61	1.671.056,34
Total das Transferências Concedidas	1.204.056,84	3.520.014,80



DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.255.025,03	3.931.051,84
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	8.771,66	24.295,41
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	397.797,63	736.759,07
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	2.499.095,14	4.239.265,97
Trabalho	0,00	0,00
Educação	2.497.190,38	4.174.818,38
Cultura	15.231,58	86.810,19
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	222.410,87	421.872,10
Habituação	3.601,15	25.584,53
Saneamento	178.127,18	353.486,36
Gestão Ambiental	58.347,34	86.337,68
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	478.510,51	974.946,67
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	500,00	4.181,81
Comércio e Serviços	23.233,77	40.551,77
Comunicações	415,17	1.350,41
Energia	0,00	0,00
Transporte	265.046,83	429.245,91
Desporto e Lazer	9.462,03	23.260,88
Encargos Especial	763.742,55	1.356.931,17
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.676.508,82	16.910.750,15



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	169.309,27	312.887,79
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	169.309,27	312.887,79