



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| Ingressos | 19.236.278,27 | 28.296.461,69 |
| Receita Tributária | 1.626.081,10 | 1.993.488,36 |
| Receita de Contribuições | 1.693.464,01 | 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 | 146.796,30 | 173.388,35 |
| Remuneração das Disponibilidades | -490.969,12 | 1.531.984,53 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 114.492,67 | 296.379,31 |
| Transferências Recebida | 16.146.413,31 | 21.829.298,47 |
| Outros ingressos operacionais | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 13.315.715,21 | 23.981.894,69 |
| Pessoal e demais despesas | 11.618.629,43 | 17.459.729,13 |
| Juros e encargos da dívida | 195.797,13 | 312.887,79 |
| Transferências concedidas | 1.347.567,53 | 3.520.014,80 |
| Outros desembolsos operacionais | 153.721,12 | 2.689.262,97 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 5.920.563,06 | 4.314.567,00 |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| Ingressos | 30.265,09 | 31.260,01 |
| Alienação de bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 30.265,09 | 31.260,01 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 1.283.260,14 | 3.743.424,81 |
| Aquisição de ativo não circulante | 1.234.393,64 | 3.681.327,51 |
| 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) | -1.252.995,05 | -3.712.164,80 |

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 | 648.263,40 | 442.620,47 |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 648.263,40 | 442.620,47 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | -296.698,16 | 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) | 4.370.869,85 | 1.393.737,89 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 4.007.447,28 | 2.613.709,39 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 8.378.317,13 | 4.007.447,28 |



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| Intergovernamentais da União | 13.127.342,12 | 18.384.294,88 |
| de Estados e Distrito Federal | 7.238.818,77 | 11.235.897,53 |
| de Municípios | 5.888.523,35 | 7.148.397,35 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | 3.019.071,19 | 3.445.003,59 |
| | 16.146.413,31 | 21.829.298,47 |

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------------|---------------------|
| Intergovernamentais a União | 296.283,87 | 428.689,93 |
| a Estados e Distrito Federal | 3.649,95 | 6.454,61 |
| a Municípios | 68.274,40 | 37.616,00 |
| Intragovernamentais | 224.359,52 | 384.619,32 |
| Outras transferências concedidas | 808.650,05 | 1.420.268,53 |
| Total das Transferências Concedidas | 242.633,61 | 1.671.056,34 |
| | 1.347.567,53 | 3.520.014,80 |



DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| Legislativa | 385.592,88 | 548.978,98 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 2.563.258,07 | 3.931.051,84 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 10.207,27 | 24.295,41 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 451.264,90 | 736.759,07 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 2.838.120,44 | 4.239.265,97 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 3.008.187,11 | 4.174.818,38 |
| Cultura | 17.184,79 | 86.810,19 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 258.290,08 | 421.872,10 |
| Habituação | 15.452,17 | 25.584,53 |
| Saneamento | 202.290,04 | 353.486,36 |
| Gestão Ambiental | 64.179,84 | 86.337,68 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 591.975,25 | 974.946,67 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 568,70 | 4.181,81 |
| Comércio e Serviços | 24.310,96 | 40.551,77 |
| Comunicações | 443,58 | 1.350,41 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 307.933,71 | 429.245,91 |
| Desporto e Lazer | 9.590,47 | 23.260,88 |
| Encargos Especial | 869.779,17 | 1.356.931,17 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 11.618.629,43 | 17.459.729,13 |



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 195.797,13 | 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 | 195.797,13 | 312.887,79 |