



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	23.920.137,00	28.296.461,69
Receita Tributária	1.969.660,89	1.993.488,36
Receita de Contribuições	2.114.870,10	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	181.579,80	173.388,35
Remuneração das Disponibilidades	-1.082.369,96	1.531.984,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias	149.631,37	296.379,31
Transferências Recebida	20.180.753,60	21.829.298,47
Outros ingressos operacionais	406.011,20	0,00
Desembolsos	16.885.000,53	23.981.894,69
Pessoal e demais despesas	15.004.179,30	17.459.729,13
Juros e encargos da dívida	246.429,30	312.887,79
Transferências concedidas	1.634.391,93	3.520.014,80
Outros desembolsos operacionais	0,00	2.689.262,97
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	7.035.136,47	4.314.567,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	34.036,07	31.260,01
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	34.036,07	31.260,01
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.431.118,06	3.743.424,81
Aquisição de ativo não circulante	1.382.251,56	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)	-1.397.081,99	-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	814.060,22	442.620,47
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	814.060,22	442.620,47
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-462.494,98	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)	5.175.559,50	1.393.737,89
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.007.447,28	2.613.709,39
Caixa e Equivalente de caixa final	9.183.006,78	4.007.447,28



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	16.488.025,83	18.384.294,88
da União	9.210.551,99	11.235.897,53
de Estados e Distrito Federal	7.277.473,84	7.148.397,35
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	3.692.727,77	3.445.003,59
Total das Transferências Recebidas	20.180.753,60	21.829.298,47

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	361.437,19	428.689,93
a União	4.700,55	6.454,61
a Estados e Distrito Federal	68.274,40	37.616,00
a Municípios	288.462,24	384.619,32
Intragovernamentais	1.010.321,13	1.420.268,53
Outras transferências concedidas	262.633,61	1.671.056,34
Total das Transferências Concedidas	1.634.391,93	3.520.014,80



DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	474.710,28	548.978,98
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.184.391,91	3.931.051,84
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	15.702,34	24.295,41
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	555.458,10	736.759,07
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	3.578.956,75	4.239.265,97
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.154.853,41	4.174.818,38
Cultura	24.949,17	86.810,19
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	353.624,02	421.872,10
Habitação	29.078,87	25.584,53
Saneamento	253.520,50	353.486,36
Gestão Ambiental	76.099,84	86.337,68
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	791.768,47	974.946,67
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	1.768,70	4.181,81
Comércio e Serviços	27.476,96	40.551,77
Comunicações	502,42	1.350,41
Energia	0,00	0,00
Transporte	403.474,64	429.245,91
Desporto e Lazer	9.721,08	23.260,88
Encargos Especial	1.068.121,84	1.356.931,17
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.004.179,30	17.459.729,13



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	246.429,30	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	246.429,30	312.887,79