



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	21.414.502,84	28.296.461,69
Receita Tributária	1.750.301,49	1.993.488,36
Receita de Contribuições	1.904.484,19	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	165.402,59	173.388,35
Remuneração das Disponibilidades	-489.410,36	1.531.984,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias	140.048,79	296.379,31
Transferências Recebida	17.943.676,14	21.829.298,47
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	15.219.627,54	23.981.894,69
Pessoal e demais despesas	13.287.617,28	17.459.729,13
Juros e encargos da dívida	220.857,95	312.887,79
Transferências concedidas	1.490.624,55	3.520.014,80
Outros desembolsos operacionais	220.527,76	2.689.262,97
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	6.194.875,30	4.314.567,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	33.619,54	31.260,01
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	33.619,54	31.260,01
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.351.537,42	3.743.424,81
Aquisição de ativo não circulante	1.302.670,92	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)	-1.317.917,88	-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	731.112,00	442.620,47
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	731.112,00	442.620,47
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-379.546,76	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)	4.497.410,66	1.393.737,89
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.007.447,28	2.613.709,39
Caixa e Equivalente de caixa final	8.504.857,94	4.007.447,28



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	14.610.460,02	18.384.294,88
da União	8.128.561,60	11.235.897,53
de Estados e Distrito Federal	6.481.898,42	7.148.397,35
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	3.333.216,12	3.445.003,59
Total das Transferências Recebidas	17.943.676,14	21.829.298,47

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	328.860,53	428.689,93
a União	4.175,25	6.454,61
a Estados e Distrito Federal	68.274,40	37.616,00
a Municípios	256.410,88	384.619,32
Intragovernamentais	909.130,41	1.420.268,53
Outras transferências concedidas	252.633,61	1.671.056,34
Total das Transferências Concedidas	1.490.624,55	3.520.014,80



DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	430.150,15	548.978,98
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.866.430,92	3.931.051,84
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	14.454,87	24.295,41
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	502.439,51	736.759,07
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	3.227.805,99	4.239.265,97
Trabalho	0,00	0,00
Educação	3.539.660,13	4.174.818,38
Cultura	19.319,64	86.810,19
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	308.514,00	421.872,10
Habituação	24.444,17	25.584,53
Saneamento	226.925,62	353.486,36
Gestão Ambiental	70.267,34	86.337,68
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	709.702,95	974.946,67
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	1.768,70	4.181,81
Comércio e Serviços	26.223,76	40.551,77
Comunicações	479,81	1.350,41
Energia	0,00	0,00
Transporte	341.238,93	429.245,91
Desporto e Lazer	9.721,08	23.260,88
Encargos Especial	968.069,71	1.356.931,17
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.287.617,28	17.459.729,13



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	220.857,95	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	220.857,95	312.887,79