



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	27.063.032,00	28.296.461,69
Receita Tributária	2.246.275,12	1.993.488,36
Receita de Contribuições	2.326.848,77	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	198.850,15	173.388,35
Remuneração das Disponibilidades	-300.982,53	1.531.984,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias	157.525,85	296.379,31
Transferências Recebida	22.434.514,64	21.829.298,47
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	19.336.576,79	23.981.894,69
Pessoal e demais despesas	16.765.001,30	17.459.729,13
Juros e encargos da dívida	273.552,18	312.887,79
Transferências concedidas	1.778.298,65	3.520.014,80
Outros desembolsos operacionais	519.724,66	2.689.262,97
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	7.726.455,21	4.314.567,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	38.410,22	31.260,01
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	38.410,22	31.260,01
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.548.023,04	3.743.424,81
Aquisição de ativo não circulante	1.499.156,54	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)	-1.509.612,82	-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	897.120,96	442.620,47
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	897.120,96	442.620,47
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-545.555,72	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)	5.671.286,67	1.393.737,89
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.007.447,28	2.613.709,39
Caixa e Equivalente de caixa final	9.678.733,95	4.007.447,28



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	18.312.826,04	18.384.294,88
da União	10.197.205,73	11.235.897,53
de Estados e Distrito Federal	8.115.620,31	7.148.397,35
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	4.121.688,60	3.445.003,59
Total das Transferências Recebidas	22.434.514,64	21.829.298,47

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	394.013,85	428.689,93
a União	5.225,85	6.454,61
a Estados e Distrito Federal	68.274,40	37.616,00
a Municípios	320.513,60	384.619,32
Intragovernamentais	1.111.651,19	1.420.268,53
Outras transferências concedidas	272.633,61	1.671.056,34
Total das Transferências Concedidas	1.778.298,65	3.520.014,80



DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	519.391,91	548.978,98
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.488.344,29	3.931.051,84
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	16.401,83	24.295,41
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	610.592,55	736.759,07
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	3.963.003,24	4.239.265,97
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.754.385,28	4.174.818,38
Cultura	39.012,47	86.810,19
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	400.162,41	421.872,10
Habituação	30.448,87	25.584,53
Saneamento	279.819,60	353.486,36
Gestão Ambiental	81.932,34	86.337,68
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	911.871,12	974.946,67
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	1.857,48	4.181,81
Comércio e Serviços	28.913,24	40.551,77
Comunicações	518,77	1.350,41
Energia	0,00	0,00
Transporte	456.928,14	429.245,91
Desporto e Lazer	11.183,59	23.260,88
Encargos Especial	1.170.234,17	1.356.931,17
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.765.001,30	17.459.729,13



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	273.552,18	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	273.552,18	312.887,79