



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	39.977.717,24	34.442.552,32
Receita Tributária	3.279.398,99	3.121.534,68
Receita de Contribuições	19.324,47	84.094,77
Receita Patrimonial	9.503,40	15.540,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	22.275,66	28.776,95
Remuneração das Disponibilidades	20.170,85	36.639,40
Outras Receitas Derivadas e Originárias	89.362,88	75.657,40
Transferências Recebida	36.537.680,99	31.080.309,12
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	35.645.953,12	33.047.398,39
Pessoal e demais despesas	34.458.847,21	32.218.198,25
Juros e encargos da dívida	246.690,52	53.204,57
Transferências concedidas	153.217,60	168.400,37
Outros desembolsos operacionais	787.197,79	607.595,20
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	4.331.764,12	1.395.153,93

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	306.500,00
Alienação de bens	0,00	306.500,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	4.123.079,40	3.491.348,66
Aquisição de ativo não circulante	4.123.079,40	3.491.348,66
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-4.123.079,40	-3.184.848,66

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	667.293,00	2.401.963,74
Operações de crédito	667.293,00	2.401.963,74
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	222.250,02	249.747,47
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	222.250,02	249.747,47
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	445.042,98	2.152.216,27

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	653.727,70	362.521,54
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.439.827,96	1.077.306,42
Caixa e Equivalente de caixa final	2.093.555,66	1.439.827,96



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais da União	30.521.230,82	25.481.305,08
de Estados e Distrito Federal	18.261.175,17	13.349.395,35
de Municípios	12.260.055,65	12.131.909,73
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	6.016.450,17	5.599.004,04
	36.537.680,99	31.080.309,12

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais a União	1.829,24	72.919,29
a Estados e Distrito Federal	1.829,24	30.259,29
a Municípios	0,00	42.660,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	1.261,26	1.081,08
Total das Transferências Concedidas	150.127,10	94.400,00
	153.217,60	168.400,37



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	7.320.656,25	6.476.192,66
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	34.398,94	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.001.803,18	1.158.946,22
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	12.211.440,10	9.558.447,95
Trabalho	384.238,86	335.129,06
Educação	8.058.686,62	9.682.885,20
Cultura	180.429,68	272.509,72
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.205.257,11	934.850,09
Habitação	15.664,58	9.098,56
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	52.693,59	39.348,80
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.722.558,94	1.563.278,83
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	191.492,24	260.896,09
Transporte	2.026.744,94	1.835.349,99
Desporto e Lazer	52.782,18	91.265,08
Encargos Especial	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	34.458.847,21	32.218.198,25



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	246.690,52	53.204,57
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	246.690,52	53.204,57