FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	37.907.617,44	33.067.169,47
Receita Tributária	6.143.351,45	3.998.207,67
Receita de Contribuições	396.915,79	399.909,30
Receita Patrimonial	0,00	892,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	11.420,00	22.559,50
Remuneração das Disponibilidades	16.314,56	72.781,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	57.832,69	116.419,72
Transferências Recebida	31.281.782,95	28.456.400,28
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	30.862.774,06	28.553.324,13
Pessoal e demais despesas	26.044.449,32	22.973.819,47
Juros e encargos da dívida	187.557,84	0,00
Transferências concedidas	4.086.728,57	5.109.503,39
Outros desembolsos operacionais	544.038,33	470.001,27
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	7.044.843,38	4.513.845,34

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	474.750,00
Alienação de bens	0,00	474.750,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	6.948.255,98	4.382.436,68
Aquisição de ativo não circulante	6.948.255,98	4.153.959,35
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	228.477,33
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-6.948.255,98	-3.907.686,68

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	2.470.533,92	830.693,52
Operações de crédito	2.470.533,92	830.693,52
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.180.586,04	1.094.959,91
Amortização /Refinanciamento da dívida	513.568,33	474.770,90
Outros desembolsos de financiamentos	667.017,71	620.189,01
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	1.289.947,88	-264.266,39

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.386.535,28	341.892,27
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.405.378,46	3.063.486,19
Caixa e Equivalente de caixa final	4.791.913,74	3.405.378,46

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	23.486.001,25	20.926.699,68
da União	17.272.845,43	14.846.939,40
de Estados e Distrito Federal	6.199.155,82	6.055.760,28
de Municípios	14.000,00	24.000,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	7.795.781,70	7.529.700,60
Total das Transferências Recebidas	31.281.782,95	28.456.400,28

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	0,00	245.601,12
a União	0,00	218.477,33
a Estados e Distrito Federal	0,00	27.123,79
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.774.770,22	2.960.093,99
Outras transferências concedidas	311.958,35	1.903.808,28
Total das Transferências Concedidas	4.086.728,57	5.109.503,39

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	5.470.562,48	4.908.833,86
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	32.135,22	44.301,83
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	294.855,75	207.464,60
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	7.232.902,61	4.643.218,76
Trabalho	0,00	0,00
Educação	8.953.596,91	9.552.135,69
Cultura	37.439,92	49.169,41
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	3.843,90	25.517,81
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	431.361,99	538.191,14
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.573.159,62	1.068.124,96
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	534.430,53	453.725,39
Transporte	189.221,96	225.341,32
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especial	1.290.938,43	1.257.794,70
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	26.044.449,32	22.973.819,47

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	187.557,84	0,00
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	187.557,84	0,00