



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	37.648.043,54	36.661.240,68
Receitas derivadas e originárias	10.639.571,29	9.826.538,27
Transferências correntes recebidas	27.008.472,25	26.834.702,41
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	32.927.717,54	31.903.894,89
Pessoal e demais despesas	26.612.206,05	23.576.430,34
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	4.929.434,58	5.512.360,84
Outros desembolsos operacionais	1.386.076,91	2.815.103,71
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	4.720.326,00	4.757.345,79

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	474.750,00	474.611,86
Alienação de bens	474.750,00	474.611,86
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	4.382.993,68	3.538.851,66
Aquisição de ativo não circulante	4.154.516,35	3.308.020,70
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	228.477,33	230.830,96
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-3.908.243,68	-3.064.239,80

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	830.693,52	610.325,74
Operações de crédito	830.693,52	610.325,74
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.094.959,91	1.221.847,75
Amortização /Refinanciamento da dívida	474.770,90	499.841,26
Outros desembolsos de financiamentos	620.189,01	722.006,49
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-264.266,39	-611.522,01

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	547.815,93	1.081.583,98
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.279.356,74	2.197.772,76
Caixa e Equivalente de caixa final	3.827.172,67	3.279.356,74

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	3.998.207,67	3.590.676,44
Receita de Contribuições	4.732.737,52	1.274.711,27
Receita Patrimonial	1.769.646,88	1.143.766,44
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	22.559,50	15.054,50
Remuneração das Disponibilidades	0,00	5.747,01
Outras Receitas Derivadas e Originárias	116.419,72	3.796.582,61
Total das Receitas Derivadas e Originárias	10.639.571,29	9.826.538,27

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	19.478.771,65	19.889.793,10
da União	13.399.011,37	14.345.388,34
de Estados e Distrito Federal	6.055.760,28	5.490.638,82
de Municípios	24.000,00	53.765,94
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	7.529.700,60	6.944.909,31
Total das Transferências Recebidas	27.008.472,25	26.834.702,41

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	27.123,79	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	27.123,79	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.998.502,51	2.698.006,63
Outras transferências concedidas	1.903.808,28	2.814.354,21
Total das Transferências Concedidas	4.929.434,58	5.512.360,84

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	691.222,22	631.620,53
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.908.833,86	4.284.901,07
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	44.301,83	55.000,07
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	207.464,60	317.995,13
Previdência Social	2.947.164,36	2.550.508,72
Saúde	4.643.218,76	3.311.424,45
Trabalho	0,00	0,00
Educação	9.552.135,69	8.452.127,76
Cultura	49.169,41	578.087,20
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	25.517,81	415,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	538.191,14	527.726,52
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.068.124,96	635.311,11
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	453.725,39	496.445,90
Transporte	225.341,32	225.576,90
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especial	1.257.794,70	1.509.289,98
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	26.612.206,05	23.576.430,34

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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