



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	88.959.146,96	88.378.416,10
Receitas derivadas e originárias	20.499.087,81	19.399.618,32
Transferências correntes recebidas	68.460.059,15	68.447.779,07
Outros ingressos operacionais	0,00	531.018,71
Desembolsos	89.313.326,57	80.811.098,21
Pessoal e demais despesas	76.505.064,01	70.379.669,56
Juros e encargos da dívida	188,09	0,00
Transferências concedidas	12.479.766,33	10.431.428,65
Outros desembolsos operacionais	328.308,14	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-354.179,61	7.567.317,89

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	21.519,15	48.795,79
Alienação de bens	0,00	46.368,87
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	21.519,15	2.426,92
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	5.551.093,52	4.077.878,13
Aquisição de ativo não circulante	5.532.343,93	3.929.098,30
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	18.749,59	148.779,83
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-5.529.574,37	-4.029.082,34

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.500.581,62	99.800,00
Operações de crédito	1.500.000,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	581,62	99.800,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	84.310,08	192.490,03
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	84.310,08	192.490,03
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	1.416.271,54	-92.690,03

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-4.467.482,44	3.445.545,52
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	15.084.344,30	11.638.798,78
Caixa e Equivalente de caixa final	10.616.861,86	15.084.344,30



RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	17.794.891,44	15.515.163,27
Receita de Contribuições	944.743,73	893.158,85
Receita Patrimonial	753.235,34	1.809.809,03
Receita Agropecuária	27.056,91	28.012,45
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	71.104,11	449.444,49
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	908.056,28	704.030,23
Total das Receitas Derivadas e Originárias	20.499.087,81	19.399.618,32



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	54.659.154,41	55.983.182,91
da União	27.597.895,20	26.121.677,89
de Estados e Distrito Federal	27.061.259,21	29.861.505,02
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	13.800.904,74	12.464.596,16
Total das Transferências Recebidas	68.460.059,15	68.447.779,07

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	2.243,96	47.368,29
a União	0,00	39.358,60
a Estados e Distrito Federal	2.243,96	8.009,69
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	10.635.053,88	9.274.242,56
Outras transferências concedidas	1.842.468,49	1.109.817,80
Total das Transferências Concedidas	12.479.766,33	10.431.428,65



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	13.045.684,39	12.055.283,32
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	16.050,63
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.612.960,31	2.295.895,65
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	25.405.006,02	23.930.026,72
Trabalho	0,00	0,00
Educação	24.535.421,25	22.313.100,31
Cultura	378.168,16	537.997,46
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.350.510,10	1.635.506,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	2.323.461,29	1.987.519,83
Gestão Ambiental	15.755,00	287.048,49
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	988.883,05	842.670,23
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	10.487,15	58.018,94
Comércio e Serviços	158.913,02	192.197,79
Comunicações	13.920,02	12.643,86
Energia	0,00	0,00
Transporte	2.064.368,88	1.596.661,75
Desporto e Lazer	329.476,11	245.243,69
Encargos Especial	3.272.049,26	2.373.804,89
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	76.505.064,01	70.379.669,56



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	188,09	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	188,09	0,00