



### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	26.949.860,39	23.546.913,84
Receitas derivadas e originárias	7.614.348,88	6.869.879,76
Transferências correntes recebidas	19.335.511,51	16.569.715,12
Outros ingressos operacionais	0,00	107.318,96
Desembolsos	26.458.402,65	20.061.336,32
Pessoal e demais despesas	20.459.626,58	17.940.016,50
Juros e encargos da dívida	20.150,40	1.309,59
Transferências concedidas	2.146.401,14	2.120.010,23
Outros desembolsos operacionais	3.832.224,53	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	491.457,74	3.485.577,52

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	82.100,00	0,00
Alienação de bens	82.100,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.260.285,52	1.970.217,88
Aquisição de ativo não circulante	1.188.225,71	1.235.881,60
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	72.059,81	734.336,28
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.178.185,52	-1.970.217,88

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	267.533,50
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	267.533,50
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	185.735,50	121.807,58
Amortização /Refinanciamento da dívida	86.298,84	22.258,68
Outros desembolsos de financiamentos	99.436,66	99.548,90
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-185.735,50	145.725,92

### GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )	-872.463,28	1.661.085,56
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.459.398,02	1.798.312,46
Caixa e Equivalente de caixa final	2.586.934,74	3.459.398,02



### RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.196.434,42	1.118.038,86
Receita de Contribuições	2.837.895,20	2.645.999,57
Receita Patrimonial	2.397.969,52	1.772.405,40
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.137.811,91	1.298.010,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	44.237,83	35.425,93
Total das Receitas Derivadas e Originárias	7.614.348,88	6.869.879,76



## TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

### TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	15.373.048,34	12.914.182,33
da União	9.534.349,95	7.754.893,54
de Estados e Distrito Federal	5.838.698,39	5.159.288,79
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	3.962.463,17	3.655.532,79
Total das Transferências Recebidas	19.335.511,51	16.569.715,12

### TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	370.303,32	300.839,78
a União	147.915,32	67.173,12
a Estados e Distrito Federal	10.486,64	0,00
a Municípios	211.901,36	233.666,66
Intragovernamentais	1.585.973,34	1.656.655,44
Outras transferências concedidas	190.124,48	162.515,01
Total das Transferências Concedidas	2.146.401,14	2.120.010,23



### 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	3.883.447,51	3.030.374,13
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	451,10	2.090,72
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	843.113,99	827.544,24
Previdência Social	2.300.820,22	1.931.191,82
Saúde	3.490.782,28	2.918.250,77
Trabalho	331.342,64	231.578,58
Educação	6.378.809,43	6.145.534,70
Cultura	4.385,18	8.200,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	222.679,70	290.674,77
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	1.299.006,40	1.163.404,72
Gestão Ambiental	79.030,05	41.767,44
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	574.656,74	381.402,77
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	454.753,85	394.912,54
Transporte	368.373,86	358.677,78
Desporto e Lazer	28.292,04	20.230,25
Encargos Especial	199.681,59	194.181,27
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.459.626,58	17.940.016,50



### **JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	50,88
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	20.150,40	1.258,71
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>20.150,40</b>	<b>1.309,59</b>