



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	196.137.481,37	174.343.883,33
Receita Tributária	38.762.135,33	32.516.882,82
Receita de Contribuições	26.125.208,96	24.139.268,75
Receita Patrimonial	25.901,91	57.897,89
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.902.335,91	3.125.128,82
Remuneração das Disponibilidades	898.039,17	5.593.052,05
Outras Receitas Derivadas e Originárias	686.297,15	2.622.241,85
Transferências Recebida	122.784.605,12	106.289.411,15
Outros ingressos operacionais	3.952.957,82	0,00
Desembolsos	169.504.490,36	164.374.611,05
Pessoal e demais despesas	151.442.875,96	142.624.538,16
Juros e encargos da dívida	804.519,88	306.680,85
Transferências concedidas	17.257.094,52	16.533.141,72
Outros desembolsos operacionais	0,00	4.910.250,32
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	26.632.991,01	9.969.272,28

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	953.586,18	322.567,82
Alienação de bens	953.586,18	322.567,82
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	5.531.580,80	2.832.936,14
Aquisição de ativo não circulante	5.531.580,80	2.617.602,86
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	215.333,28
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-4.577.994,62	-2.510.368,32

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	444.234,42	534.882,84
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	444.234,42	534.882,84
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-444.234,42	-534.882,84

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	21.610.761,97	6.924.021,12
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	20.328.394,23	13.404.373,11
Caixa e Equivalente de caixa final	41.939.156,20	20.328.394,23



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais da União	77.217.493,43	71.061.505,10
de Estados e Distrito Federal	42.222.424,07	44.184.851,31
de Municípios	34.984.931,70	26.868.890,64
Intragovernamentais	10.137,66	7.763,15
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	45.567.111,69	35.227.906,05
	122.784.605,12	106.289.411,15

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais a União	106.132,98	29.379,47
a Estados e Distrito Federal	85.137,01	128,25
a Municípios	20.995,97	29.251,22
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	15.379.412,61	14.547.162,84
Total das Transferências Concedidas	1.771.548,93	1.956.599,41
	17.257.094,52	16.533.141,72



DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.599.217,30	1.538.283,48
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	1.351.328,76	842.624,83
Administração	9.292.869,98	10.132.241,16
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	3.548.928,63	4.142.184,07
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.490.926,40	3.549.501,02
Previdência Social	490.009,10	489.942,92
Saúde	41.473.910,13	35.624.919,96
Trabalho	0,00	0,00
Educação	49.980.439,17	44.517.000,45
Cultura	266.003,93	228.978,34
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	8.335.221,86	8.552.329,98
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	3.867.445,73	3.914.336,55
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	2.777,94	34.089,65
Comércio e Serviços	861.998,47	624.455,33
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	539.735,11	256.156,49
Desporto e Lazer	105.900,63	159.980,34
Encargos Especial	27.236.162,82	28.017.513,59
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	151.442.875,96	142.624.538,16



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	140.157,42	149.098,07
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	140.157,42	149.098,07