



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		134.939.820,28	119.535.707,09
Receitas Derivadas e originárias		34.099.358,11	31.609.727,02
Transferências Recebidas		100.840.462,17	87.925.980,07
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		135.703.242,10	121.992.212,70
Pessoal e demais Despesas		133.786.843,47	120.864.772,29
Juros e Encargos da Dívida		1.916.398,63	1.127.440,41
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-763.421,82	-2.456.505,61
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		1.231.657,04	1.275.540,88
Alienação de Bens		1.231.614,26	1.275.540,88
Amortização de empréstimos e financiamentos		42,78	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		1.231.657,04	1.275.540,88
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		8.017.925,03	4.734.295,49
Operações de crédito		8.017.925,03	4.734.295,49
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		1.893.648,83	6.186.307,90
Amortização/Refinanciamento da Dívida		1.893.648,83	6.186.307,90
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		6.124.276,20	-1.452.012,41
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e equivalentes de caixa inicial		9.396.553,15	10.327.065,10
Caixa e equivalentes de caixa final		13.824.801,18	9.396.553,15

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		25.803.905,12	23.885.287,86
Receita De Contribuição		2.363.874,84	2.368.601,26
Receita Patrimonial		2.793.030,79	1.079.425,06
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		27.237,86	44.738,50
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		3.111.309,50	4.231.674,34
Total das Receitas Derivadas e Originárias		34.099.358,11	31.609.727,02



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		75.245.016,49	64.991.335,29
da união		39.478.913,17	34.174.709,23
do estado e distrito federal		35.766.103,32	30.816.626,06
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		25.595.445,68	22.934.644,78
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		100.840.462,17	87.925.980,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		551.145,47	263.519,27
da união		418.102,27	87.763,11
do estado e distrito federal		133.043,20	175.756,16
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		1.524.571,35	1.754.189,07
Total das Transferências Recebidas		2.075.716,82	2.017.708,34

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		19.715.672,20	18.003.807,57
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		491.797,88	591.844,19
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		23.590.648,02	22.463.688,99
Previdência social		0,00	0,00
Saúde		27.442.857,56	25.027.435,33
Trabalho		0,00	0,00
Educação		22.000.622,59	22.608.237,23
Cultura		1.661.798,37	1.663.738,41
Direitos da cidadania		102.907,78	162.770,77
Urbanismo		22.793.621,97	15.479.405,02
Habitação		1.340.023,98	1.059.757,76
Saneamento		0,00	0,00
Gestão ambiental		2.933.216,44	3.137.383,18
Ciência e tecnologia		179.752,01	0,00
Agricultura		1.783.221,19	2.499.021,59
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	647,00
Comércio e serviços		2.211.308,46	2.928.099,01
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		4.442.727,45	2.768.075,66
Desporto e lazer		981.427,88	779.764,22
Encargos especiais		5.925.287,15	9.004.844,67
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		137.596.890,93	128.178.520,60

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	Nota	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