



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	14.453.541,68	11.947.494,90
Receita Tributária	1.450.684,36	1.303.872,13
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.890,41	21.319,73
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	9.000,00
Remuneração das Disponibilidades	706.721,74	613.032,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	7.716.691,71	6.469.661,64
Outros Ingressos Operacionais	4.570.553,46	3.530.609,07
Desembolsos	23.812.834,02	20.368.736,37
Pessoal e demais despesas	19.766.496,58	16.787.409,51
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	4.046.337,44	3.581.326,86
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(9.359.292,34)	(8.421.241,47)



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.357.495,63	708.386,07
Aquisição de ativo não circulante	2.357.495,63	708.386,07
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)	(2.357.495,63)	(708.386,07)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	194.563,15
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	194.563,15
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	375.229,31	544.645,43
Amortização / Refinanciamento da dívida	375.229,31	544.645,43
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(375.229,31)	(350.082,28)



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(11.763.029,15)	(10.050.988,50)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.291.040,75	1.472.885,82
Caixa e Equivalente de caixa final	894.317,28	2.291.040,75



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	34.736.539,42	31.934.374,33
da União	34.736.539,42	31.934.374,33
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	34.736.539,42	31.934.374,33
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
01 - Legislativa	1.469.594,49	1.338.971,33
02 - Judiciária	0,00	0,00
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	6.936.328,55	6.113.680,11
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	1.042.705,37	1.043.107,41
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	9.507.331,57	7.100.941,39
11 - Trabalho	0,00	0,00
12 - Educação	11.915.191,75	12.492.092,48
13 - Cultura	122.930,00	501.400,18
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	728.130,69	711.475,50
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	167.722,62	205.603,55
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	0,00	0,00
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
24 - Comunicações	0,00	0,00
25 - Energia	0,00	0,00
26 - Transporte	797.430,30	336.202,54
27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	306.367,27	295.296,31
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	32.993.732,61	30.138.770,80



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
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

AURELIO FAGUNDES DE SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES CRCBA 012353/0-1