



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	16.745.110,83	13.862.444,03
Receita Tributária	1.214.161,17	1.274.113,78
Receita de Contribuições	38.250,45	40.693,82
Receita Patrimonial	621,09	1.134,74
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	36.190,92	823.096,55
Remuneração das Disponibilidades	109.770,84	32.436,27
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-587.481,07	54.165,17
Transferências Recebida	15.933.597,43	11.636.803,70
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	11.287.414,20	11.749.304,26
Pessoal e demais despesas	10.909.741,29	11.311.751,90
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	381,30	472,08
Outros desembolsos operacionais	377.291,61	437.080,28
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.457.696,63	2.113.139,77

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	1.662.459,02	2.073.621,35
Aquisição de ativo não circulante	1.662.459,02	2.073.621,35
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)	-1.662.459,02	-2.073.621,35

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	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.795.237,61	39.518,42
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.038.383,60	1.998.865,18
Caixa e Equivalente de caixa final	5.833.621,21	2.038.383,60



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais da União	15.357.851,40	11.259.538,35
de Estados e Distrito Federal	11.043.868,83	8.615.496,22
de Municípios	4.313.982,57	2.644.042,13
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	562.675,98	377.265,35
	15.920.527,38	11.636.803,70

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



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	3.135.969,69	3.160.984,41
Defesa Nacional	93.604,67	2.754,99
Segurança Pública	8.095,49	14.642,26
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	139.258,18	109.501,62
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	2.550.082,47	2.633.961,77
Trabalho	0,00	0,00
Educação	1.689.733,37	2.084.719,66
Cultura	93.232,01	56.734,55
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	7.900,00
Saneamento	989.421,14	1.146.896,84
Gestão Ambiental	84.282,45	120.389,53
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.001.622,97	802.204,21
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	100.882,35	125.276,65
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	24.569,54	66.161,32
Energia	184.664,75	162.864,69
Transporte	205.899,30	304.371,82
Desporto e Lazer	212.224,04	141.747,21
Encargos Especial	396.198,87	370.640,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.909.741,29	11.311.751,90



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

Notas Explicativas da Demonstração dos Fluxo de Caixa

Nota 1 – Contexto Operacional: A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta caixa e equivalentes de caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de caixa e equivalentes de caixa e mantém compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.

Nota 2 – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais: Os ingressos correspondem as receitas relativas as atividades operacionais líquidas das respectivas deduções. Já os desembolsos compreendem os pagamentos e as transferências concedidas relativas as atividades operacionais. Os detalhamentos constam em quadro anexo à DFC, elaborados conforme o MCASP.

Nota 3 – Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos: Os ingressos são oriundos de receitas de capital de alienação de ativos e da amortização de empréstimos e financiamentos concedidos. Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Nota 4 – Outros Ingressos e Desembolsos: Os valores apresentados contemplam recebimentos e pagamentos que não transitam pelo orçamento, mas que afetaram os saldos de caixa e equivalentes de caixa, como as receitas e despesas extraorçamentárias.