

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1 / 2

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingresso | | 38.442.636,39 | 0,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 1.566.508,45 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições | | 51.850,62 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 359.224,24 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 51.162,77 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas | | 32.662.456,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 3.751.434,31 | 0,00 |
| Desembolsos | | 33.138.862,61 | 0,00 |
| Pessoal e demais Despesas | | 28.237.562,52 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 133.940,93 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 1.989.486,98 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 2.777.872,18 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 5.303.773,78 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Ingressos | | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimento | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 1.929.585,85 | 0,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 1.929.585,85 | 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) | | -1.929.585,85 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| 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 financiamento | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III) | | 0,00 | 0,00 |
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III) | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa inicial | | 2.715.806,35 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa final | | 6.089.994,28 | 0,00 |

| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 25.095.188,60 | 0,00 |
| da união | | 17.435.422,38 | 0,00 |
| do estado e distrito federal | | 7.659.766,22 | 0,00 |
| do município | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | 6.066.670,52 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | | 31.161.859,12 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 9.620,14 | 0,00 |
| a União | | 9.620,14 | 0,00 |
| a estado e distrito federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 1.989.486,98 | 0,00 |
| Outras Transferências Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | | 1.999.107,12 | 0,00 |

| QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|--------------------|
| Legislativa | | 989.942,19 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 3.674.106,96 | 0,00 |
| Defesa nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança pública | | 0,00 | 0,00 |
| Relações exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência social | | 1.512.611,13 | 0,00 |
| Previdência social | | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | | 7.122.225,58 | 0,00 |
| Trabalho | | 0,00 | 0,00 |
| Educação | | 10.202.312,87 | 0,00 |
| Cultura | | 707.532,06 | 0,00 |
| Direitos da cidadania | | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | | 295.889,10 | 0,00 |
| Habitação | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | | 0,00 | 0,00 |
| Gestão ambiental | | 63.328,56 | 0,00 |
| Ciência e tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 1.077.700,35 | 0,00 |
| Organização agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 2.109.650,08 | 0,00 |
| Desporto e lazer | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos especiais | | 482.263,64 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 28.237.562,52 | 0,00 |

| 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 |