

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | Exercício Atual |
|---|------------------------|
| INGRESSOS | 21.785.011,38 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 1.007.343,51 |
| Receita Tributária | 414.638,32 |
| Receita de Contribuições | 19.921,06 |
| Receita Patrimonial | 84.196,56 |
| Receita de Serviços | 96.477,28 |
| Remuneração das Disponibilidades | 87.291,07 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 304.819,22 |
| TRANSFERÊNCIAS | 10.689.355,74 |
| Intergovernamentais | 9.575.507,19 |
| da União | 7.395.305,85 |
| dos Estados e Distrito Federal | 2.180.201,34 |
| Outras transferências correntes recebidas | 1.113.848,55 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 10.088.312,13 |
| DESEMBOLSOS | 21.110.742,90 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 9.236.641,62 |
| Administração | 1.896.619,01 |
| Agricultura | 1.282.907,46 |
| Assistência Social | 396.466,98 |
| Cultura | 25.781,88 |
| Desporto e Lazer | 58.434,65 |
| Educação | 2.214.801,91 |
| Encargos Especiais | 140.573,04 |
| Energia | 147.048,15 |
| Gestão Ambiental | 61.932,28 |
| Habitação | 168.020,91 |
| Previdência Social | 183.967,18 |
| Saneamento | 9.976,86 |
| Saúde | 2.014.680,81 |
| Transporte | 546.181,97 |
| Urbanismo | 89.248,53 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 870,14 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 870,14 |
| TRANSFERÊNCIAS | 701.080,67 |
| Intergovernamentais | 48.278,88 |
| a Estados e ao Distrito Federal | 48.278,88 |
| Intragovernamentais | 603.291,79 |
| Outras Transferências Concedidas | 49.510,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 11.172.150,47 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 674.268,48 |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

| | Exercício Atual |
|--|------------------------|
| INGRESSOS | 188.904,50 |
| Alienação de Bens | 160.025,00 |
| Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos | 28.879,50 |
| DESEMBOLSOS | 1.606.989,25 |
| Aquisição de Ativos Não Circulante | 1.606.989,25 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -1.418.084,75 |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

| | Exercício Atual |
|---|------------------------|
| INGRESSOS | 1.930.197,42 |
| Transferências de Capital Recebidas | 1.930.197,42 |
| DESEMBOLSOS | 51.019,82 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 51.019,82 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 1.879.177,60 |

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

| | Exercício Atual |
|--|------------------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 1.135.361,33 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 539.654,40 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 1.675.015,73 |