

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | Exercício Atual |
|---|------------------------|
| INGRESSOS | 62.616.326,98 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 1.496.831,85 |
| Receita Tributária | 1.019.980,41 |
| Receita de Contribuições | 29.475,52 |
| Receita de Serviços | 163.934,91 |
| Remuneração das Disponibilidades | 159.653,13 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 123.787,88 |
| TRANSFERÊNCIAS | 13.926.733,05 |
| Intergovernamentais | 12.180.041,96 |
| da União | 7.496.014,53 |
| dos Estados e Distrito Federal | 4.684.027,43 |
| Outras transferências correntes recebidas | 1.746.691,09 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 47.192.762,08 |
| DESEMBOLSOS | 60.932.512,59 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 11.257.530,90 |
| Administração | 1.985.351,75 |
| Agricultura | 528.158,45 |
| Assistência Social | 405.589,42 |
| Comunicações | 23.788,12 |
| Cultura | 180.066,84 |
| Desporto e Lazer | 46.803,97 |
| Direitos da Cidadania | 132.555,38 |
| Educação | 3.411.176,11 |
| Encargos Especiais | 203.588,32 |
| Gestão Ambiental | 206.029,58 |
| Saneamento | 150.358,68 |
| Saúde | 2.694.066,15 |
| Trabalho | 2.655,46 |
| Transporte | 923.573,70 |
| Urbanismo | 363.768,97 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.231,39 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 3.231,39 |
| TRANSFERÊNCIAS | 15.766,02 |
| Intergovernamentais | 166,02 |
| a Estados e ao Distrito Federal | 166,02 |
| Outras Transferências Concedidas | 15.600,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 49.655.984,28 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 1.683.814,39 |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

| | Exercício Atual |
|--|------------------------|
| INGRESSOS | 49.048,36 |
| Alienação de Bens | 42.386,06 |
| Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos | 6.662,30 |
| DESEMBOLSOS | 2.150.954,45 |
| Aquisição de Ativos Não Circulante | 2.130.105,69 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 20.848,76 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -2.101.906,09 |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

| | Exercício Atual |
|---|------------------------|
| INGRESSOS | 919.293,86 |
| Transferências de Capital Recebidas | 919.293,86 |
| DESEMBOLSOS | 44.727,24 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 44.727,24 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 874.566,62 |

| | |
|--|---------|
| RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA | -694,06 |
| 9.1.1.1.2.08.00.03.00.00 - Entidade: 1 | -694,06 |

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

| | Exercício Atual |
|--|------------------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 455.780,86 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 1.599.175,39 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 2.055.122,27 |