

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

|   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais            |                 |                    |
| INGRESSOS   |                 |                    |
| Receita Tributária                                    | 2.021.862,92    | 1.807.225,97       |
| Receita de Contribuições                              | 78.064,91       | 72.095,48          |
| Receita Patrimonial                                   | 19.572,00       | 11.417,00          |
| Receita Agropecuária                                  | 0,00            | 0,00               |
| Receita Industrial                                    | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Serviços                                   | 588.611,88      | 582.329,05         |
| Remuneração das Disponibilidades                      | 254.945,64      | 334.272,68         |
| Transferências Recebidas                              | 24.435.710,03   | 21.071.535,82      |
| Outras Receitas Operacionais                          | 64.995,80       | 179.107,19         |
| Total   | 27.463.763,18   | 24.057.983,19      |
| DESEMBOLSOS   |                 |                    |
| Pessoal e Demais Despesas                             | 21.797.835,90   | 21.184.789,45      |
| Juros e Encargos da Dívida                            | 291.774,78      | 666.277,76         |
| Transferências Concedidas                             | 80.336,55       | 331.693,86         |
| Outras Despesas Operacionais                          | 0,00            | 0,00               |
| Total   | 22.169.947,23   | 22.182.761,07      |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais    | 5.293.815,95    | 1.875.222,12       |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento         |                 |                    |
| INGRESSOS   |                 |                    |
| Alienação de Bens                                     | 239.800,00      | 148.300,00         |
| Amortização de Empréstimos                            | 0,00            | 0,00               |
| Outras Receitas de Investimentos                      |                 |                    |
| Total   | 239.800,00      | 148.300,00         |
| DESEMBOLSOS   |                 |                    |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                     | 5.022.569,74    | 5.537.122,83       |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos             | 0,00            | 0,00               |
| Outras Despesas de Investimentos                      | 0,00            | 0,00               |
| Total   | 5.022.569,74    | 5.537.122,83       |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -4.782.769,74   | -5.388.822,83      |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento        |                 |                    |
| INGRESSOS   |                 |                    |
| Operações de Crédito                                  | 0,00            | 1.556.497,53       |
| Integralização Capital Social Empresas Dependentes    | 0,00            | 0,00               |
| Transferências de Capital Recebidas                   | 184.170,80      | 1.561.058,44       |
| Outras Receitas de Investimentos                      |                 |                    |
| Total   | 184.170,80      | 3.117.555,97       |

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| -----  |               |               |
| DESEMBOLSOS  |               |               |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida                  | 727.892,64    | 767.513,68    |
| Outras Despesas de Investimentos                       |               |               |
| Total  | 727.892,64    | 767.513,68    |
| -----  |               |               |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | -543.721,84   | 2.350.042,29  |
| -----  |               |               |
| -----  |               |               |
| Fluxo de Caixa Extraorçamentárias                      |               |               |
| -----  |               |               |
| INGRESSOS  |               |               |
| Extraorçamentários                                     | 1.552.944,77  | 1.441.608,08  |
| Transferências Recebidas                               | 150.000,00    | 628.000,00    |
| Outros Ingressos                                       | 6,96          | 0,00          |
| Total  | 1.702.951,73  | 2.069.608,08  |
| -----  |               |               |
| DESEMBOLSOS  |               |               |
| Extraorçamentários                                     | 1.515.505,70  | 1.446.523,09  |
| Transferências Concedidas                              | 1.501.060,56  | 1.449.798,28  |
| Perdas com Investimentos                               | 0,00          | 0,00          |
| Outros Dispendios                                      | 0,00          | 0,00          |
| Total  | 3.016.566,26  | 2.896.321,37  |
| -----  |               |               |
| Fluxo de Caixa Extraorçamentário Líquido               | -1.313.614,53 | -826.713,29   |
| -----  |               |               |
| -----  |               |               |
| Apuração do fluxo de caixa do período                  |               |               |
| -----  |               |               |
| Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa        | -1.346.290,16 | -1.990.271,71 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial                   | 3.120.229,78  | 5.110.501,49  |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final                     | 1.773.939,62  | 3.120.229,78  |
| -----  |               |               |

|   | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
|---|----------------------|-----------------------|
| <b>I - Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>              |                      |                       |
| <b>Transferências Recebidas</b>   |                      |                       |
| Intergovernamentais (União)   | 16.100.506,15        | 14.422.783,06         |
| Intergovernamentais (Estados e DF)                                      | 6.352.519,51         | 6.326.938,64          |
| Intergovernamentais (Municípios)  | 0,00                 | 0,00                  |
| Intragovernamentais   | 0,00                 | 0,00                  |
| Outras Transferências Recebidas   | 2.166.855,17         | 1.882.872,56          |
| <b>Total</b>  | <b>24.619.880,83</b> | <b>22.632.594,26</b>  |
| <b>Transferências Concedidas</b>  |                      |                       |
| Intergovernamentais (União)   | 0,00                 | 0,00                  |
| Intergovernamentais (Estados e DF)                                      | 0,00                 | 0,00                  |
| Intergovernamentais (Municípios)  | 0,00                 | 0,00                  |
| Intergovernamentais (Consórcios Públicos)                               | 7.718,40             | 23.879,19             |
| Intragovernamentais   | 0,00                 | 0,00                  |
| Outras Transferências Recebidas   | 72.618,15            | 307.814,67            |
| <b>Total</b>  | <b>80.336,55</b>     | <b>331.693,86</b>     |
| <b>II - Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas - Função</b> |                      |                       |
| ADMINISTRAÇÃO   | 3.829.207,59         | 3.382.845,00          |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 1.507.477,70         | 1.324.167,28          |
| SAÚDE   | 5.741.687,14         | 5.304.800,58          |
| EDUCAÇÃO  | 4.674.216,89         | 4.119.233,97          |
| CULTURA   | 246.393,73           | 491.843,85            |
| URBANISMO   | 504.687,85           | 402.113,05            |
| SANEAMENTO  | 1.014.507,25         | 941.062,46            |
| GESTÃO AMBIENTAL  | 129.516,26           | 121.585,69            |
| AGRICULTURA   | 1.239.810,89         | 1.498.762,08          |
| INDÚSTRIA   | 31.577,66            | 416.065,81            |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS   | 5.662,32             | 5.785,16              |
| ENERGIA   | 517.768,49           | 420.418,83            |
| TRANSPORTE  | 1.935.271,38         | 2.263.002,15          |
| DESPORTO E LAZER  | 185.199,98           | 272.234,03            |
| ENCARGOS ESPECIAIS  | 234.850,77           | 220.869,51            |
| <b>Total</b>  | <b>21.797.835,90</b> | <b>21.184.789,45</b>  |
| <b>III - Quadro de Juros e Encargos da Dívida</b>                       |                      |                       |
| <b>Juros e Encargos da Dívida</b>                                       |                      |                       |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna                            | 291.774,78           | 666.277,76            |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa                            | 0,00                 | 0,00                  |
| Outros Encargos da Dívida   | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Total</b>  | <b>291.774,78</b>    | <b>666.277,76</b>     |

