

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | Exercício Atual |
|---|---------------------|
| INGRESSOS | 120.611.902,45 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 34.390.525,87 |
| Receita Tributária | 19.324.478,23 |
| Receita de Contribuições | 6.383.186,69 |
| Receita Patrimonial | 216.346,49 |
| Receita Agropecuária | 11.342,89 |
| Receita de Serviços | 589.551,07 |
| Remuneração das Disponibilidades | 5.633.655,42 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 2.231.965,08 |
| TRANSFERÊNCIAS | 26.810.495,30 |
| Intergovernamentais | 23.322.464,67 |
| da União | 10.312.499,51 |
| dos Estados e Distrito Federal | 12.919.965,16 |
| do Município | 90.000,00 |
| Outras transferências correntes recebidas | 3.488.030,63 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 59.399.538,39 |
| DESEMBOLSOS | 111.503.287,84 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 35.608.978,78 |
| Administração | 19.645.538,25 |
| Agricultura | 52.846,62 |
| Assistência Social | 1.057.713,92 |
| Cultura | 64.961,93 |
| Educação | 6.241.014,01 |
| Gestão Ambiental | 2.415,13 |
| Judiciária | 469.952,72 |
| Previdência Social | 2.688.606,35 |
| Saúde | 5.385.929,85 |
| TRANSFERÊNCIAS | 5.039.810,73 |
| Intragovernamentais | 3.457.054,63 |
| Outras Transferências Concedidas | 1.582.756,10 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 70.854.498,33 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 9.097.271,72 |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

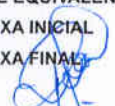
| | Exercício Atual |
|--|--------------------|
| DESEMBOLSOS | 883.061,90 |
| Aquisição de Ativos Não Circulante | 883.061,90 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -883.061,90 |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

| | Exercício Atual |
|---|----------------------|
| DESEMBOLSOS | 1.152.710,94 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 1.152.710,94 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | -1.152.710,94 |

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

| | Exercício Atual |
|--|---------------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 7.061.498,88 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 4.070.871,52 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 5.931.741,47 |


Paulo Roberto P. Silveira
 Contador
 CRC 39562