

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BLOCO A - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

| DESCRIÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|----------|---------------------|---------------------|
| Receita Tributária | 0 | 631.926,66 | 591.211,37 |
| Receita de Contribuições | 0 | 665.018,56 | 89.778,69 |
| Receita Patrimonial | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0 | 104.308,14 | 144.312,98 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0 | 45.653,99 | 292.651,82 |
| TOTAL | 0 | 1.446.907,35 | 1.117.954,86 |

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| DESCRIÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|----------------------------------|----------|----------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0 | 19.800.974,85 | 18.555.382,64 |
| Intergovernamentais | 0 | 12.120.870,06 | 11.957.076,24 |
| da União | 0 | 10.261.094,37 | 10.379.618,20 |
| de Estados e Distrito Federal | 0 | 1.859.775,69 | 1.577.458,04 |
| de Municípios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0 | 765.094,92 | 690.147,60 |
| Outras Transferências Recebidas | 0 | 6.915.009,87 | 5.908.158,80 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0 | 765.094,92 | 690.147,60 |
| Intergovernamentais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| a União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0 | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0 | 765.094,92 | 690.147,60 |
| Outras Transferências Concedidas | 0 | 0,00 | 0,00 |

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| DESCRIÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-------------|------|-----------------|--------------------|
| Legislativa | 0 | 762.408,42 | 738.673,17 |

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|---------------|
| Judiciária | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 0 | 1.598.291,85 | 1.797.706,97 |
| Defesa Nacional | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 0 | 683.882,14 | 605.013,40 |
| Previdência Social | 0 | 37.512,79 | 0,00 |
| Saúde | 0 | 4.709.870,81 | 4.480.317,22 |
| Trabalho | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 0 | 8.300.434,90 | 8.164.054,53 |
| Cultura | 0 | 24.795,88 | 5.800,00 |
| Direitos da Cidadania | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 0 | 1.831.243,83 | 1.883.686,37 |
| Habitação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 0 | 608.643,24 | 397.585,66 |
| Organização Agrária | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 0 | 83.229,55 | 63.155,00 |
| Comunicações | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 0 | 2.597,42 | 15.118,00 |
| Desporto e Lazer | 0 | 279.555,28 | 87.016,61 |
| Encargos Especiais | 0 | 674.846,56 | 540.385,85 |
| TOTAL | 0 | 19.597.312,67 | 18.778.512,78 |

BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

| | | | |
|--|---|------|------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0 | 0,00 | 0,00 |

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

| DESCRIÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 0 | 939.623,84 | 475.963,73 |
| INGRESSOS | 0 | 23.748.353,43 | 22.043.140,45 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 0 | 1.446.907,35 | 1.117.954,86 |
| Transferências Correntes Recebidas | 0 | 19.800.974,85 | 18.555.382,64 |
| Outros Ingressos Operacionais | 0 | 2.500.471,23 | 2.369.802,95 |
| DESEMBOLSOS | 0 | 22.808.729,59 | 21.567.176,72 |
| Pessoal e Demais Despesas | 0 | 19.597.312,67 | 18.778.512,78 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | 0 | 765.094,92 | 690.147,60 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 0 | 2.446.322,00 | 2.098.516,34 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0 | -546.433,03 | -501.933,55 |
| INGRESSOS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Investimentos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0 | 546.433,03 | 501.933,55 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 0 | 546.433,03 | 501.933,55 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0 | 344.636,12 | 453.110,00 |
| INGRESSOS | 0 | 344.636,12 | 453.110,00 |
| Operações de Crédito | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital Recebidas | 0 | 344.636,12 | 453.110,00 |

| | | | |
|---|---|--------------|--------------|
| Outros Ingressos de Financiamentos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 0 | 737.826,93 | 427.140,18 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 0 | 1.575.445,26 | 1.148.305,08 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 0 | 2.313.272,19 | 1.575.445,26 |