

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | 25.888.436,71 | 25.043.019,89 |
| RECEITAS DERIVADAS | 1.717.850,90 | 1.231.759,76 |
| Receita Tributária | 1.402.050,52 | 1.029.182,80 |
| Receita de Contribuições | 95.918,12 | 139.213,16 |
| Outras Receitas Derivadas | 219.882,26 | 63.363,80 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 121.163,21 | 139.503,52 |
| Receita Patrimonial | 981,89 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 636,19 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 119.545,13 | 139.503,52 |
| TRANSFERÊNCIAS | 24.049.422,60 | 23.671.756,61 |
| Intergovernamentais | 15.120.171,61 | 13.982.989,02 |
| da União | 13.465.595,25 | 12.455.827,37 |
| de Estados e Distrito Federal | 1.654.576,36 | 1.527.161,65 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes Recebidas | 8.929.250,99 | 9.688.767,59 |
| DESEMBOLSOS | 23.965.017,13 | 22.948.604,24 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 23.965.017,13 | 22.946.214,34 |
| LEGISLATIVA | 894.031,98 | 851.216,27 |
| ADMINISTRAÇÃO | 3.092.325,29 | 3.365.934,84 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 1.224,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 590.954,41 | 521.202,97 |
| SAÚDE | 5.474.983,51 | 4.118.310,15 |
| TRABALHO | 142.454,51 | 145.683,11 |
| EDUCAÇÃO | 10.949.989,68 | 11.354.735,49 |
| CULTURA | 24.258,94 | 173.428,96 |
| URBANISMO | 2.381.100,24 | 2.083.955,99 |
| HABITAÇÃO | 500,00 | 3.500,00 |
| SANEAMENTO | 1.434,60 | 15.246,62 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 42.130,00 | 18.050,00 |
| AGRICULTURA | 216.563,16 | 158.477,21 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 39.251,61 | 90.202,00 |
| ENERGIA | 115.039,20 | 45.046,73 |
| TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 |
| DESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 2.389,90 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 2.389,90 |
| TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 1.923.419,58 | 2.094.415,65 |

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|--------------------|----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 731.935,88 | 1.291.809,01 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 327.809,97 | 361.042,79 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO | 404.125,91 | 930.766,22 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -731.935,88 | -1.291.809,01 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 828.114,11 | 627.507,61 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 828.114,11 | 627.507,61 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | -828.114,11 | -627.507,61 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 363.369,59 | 175.099,03 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 1.319.902,35 | 847.730,10 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 1.015.085,94 | 1.319.902,35 |

MARIA IVONEIDE DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 664.294.204-34

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR
CRC: 1.217