

| F L U X O   D E   C A I X A                    |               |               |  |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
|                                                | Exercicio     | Exercicio     |  |
|                                                | Atual         | Anterior      |  |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES    |               |               |  |
| INGRESSOS                                      | 0,00          | 17.729.088,82 |  |
| RECEITAS DERIVADAS                             | 0,00          | 2.434.442,17  |  |
| Receitas Tributárias                           | 0,00          | 1.756.241,93  |  |
| Receitas Contribuições                         | 0,00          | 126.706,63    |  |
| Outras Receitas Derivadas                      | 0,00          | 551.493,61    |  |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS                           | 0,00          | 709.339,79    |  |
| Receita Patrimonial                            | 0,00          | 0,00          |  |
| Receita Agropecuária                           | 0,00          | 0,00          |  |
| Receita Industrial                             | 0,00          | 0,00          |  |
| Receita de Serviços                            | 0,00          | 90.472,04     |  |
| Outras Receitas Originárias                    | 0,00          | 460.428,29    |  |
| Remuneração das Disponibilidades               | 0,00          | 158.439,46    |  |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS             | 0,00          | 13.287.493,03 |  |
| Da União Federal                               | 0,00          | 9.100.523,43  |  |
| De Estado e DF                                 | 0,00          | 4.080.969,60  |  |
| De Municípios                                  | 0,00          | 0,00          |  |
| De Instituições Privadas                       | 0,00          | 106.000,00    |  |
| Do Exterior                                    | 0,00          | 0,00          |  |
| De Pessoas                                     | 0,00          | 0,00          |  |
| MULTIGOVERNAMENTAIS                            | 0,00          | 1.297.813,83  |  |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS             | 0,00          | 0,00          |  |
| DESEMBOLSO                                     | 17.493.227,66 | 16.522.863,08 |  |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 17.434.603,27 | 16.470.974,46 |  |
| ADMINISTRAÇÃO                                  | 3.568.667,98  | 3.333.782,31  |  |
| ASSISTENCIA SOCIAL                             | 973.542,67    | 1.045.314,21  |  |
| SAUDE                                          | 4.817.360,88  | 4.385.792,04  |  |
| EDUCAÇÃO                                       | 4.070.737,37  | 3.674.408,72  |  |
| CULTURA                                        | 79.969,73     | 68.626,54     |  |
| URBANISMO                                      | 424.401,32    | 525.822,87    |  |
| SANEAMENTO                                     | 38.065,43     | 19.015,36     |  |
| GESTÃO AMBIENTAL                               | 211.197,36    | 217.837,40    |  |
| AGRICULTURA                                    | 1.003.183,21  | 970.414,30    |  |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                            | 22.301,86     | 33.021,36     |  |
| COMUNICAÇÕES                                   | 263,11        | 0,00          |  |
| ENERGIA                                        | 272.832,42    | 254.554,36    |  |
| TRANSPORTE                                     | 922.193,60    | 1.008.798,70  |  |
| DESPORTO E LAZER                               | 51.137,33     | 26.910,94     |  |
| ENCARGOS ESPECIAIS                             | 978.749,00    | 906.675,35    |  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     | 0,00          | 0,00          |  |
| Juros/Encargos s/Divida Por Contrato           | 0,00          | 0,00          |  |
| Juros/Encargos s/ Dívida Mobiliária            | 0,00          | 0,00          |  |
| Outros Encargos da Dívida                      | 0,00          | 0,00          |  |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS             | 58.624,39     | 51.888,62     |  |
| A União                                        | 19.394,31     | 1.983,82      |  |
| A Estados e DF                                 | 0,00          | 0,00          |  |
| A Municípios                                   | 0,00          | 0,00          |  |
| A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos    | 25.000,00     | 31.354,80     |  |
| A Instituições Privadas Com Fins Lucrativos    | 0,00          | 8.550,00      |  |
| A Consórcios Públicos                          | 0,00          | 0,00          |  |

|                                                        |                |              |  |
|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|--|
| A Instituições Multigovernamentais                     | 14.230,08      | 10.000,00    |  |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                     | 0,00           | 0,00         |  |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES    | -17.493.227,66 | 1.206.225,74 |  |
| -----                                                  |                |              |  |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO          |                |              |  |
| -----                                                  |                |              |  |
| INGRESSOS                                              | 0,00           | 1.455.861,12 |  |
| Alienação de Bens                                      | 0,00           | 4.510,41     |  |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00           | 0,00         |  |
| Transferências de Intergovernamentais                  | 0,00           | 1.451.350,71 |  |
| -----                                                  |                |              |  |
| DESEMBOLSO                                             | 1.122.204,02   | 2.096.002,98 |  |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                      | 1.090.771,43   | 1.616.551,50 |  |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos              | 0,00           | 0,00         |  |
| Demais Investimentos e Inversões Financeiras           | 31.432,59      | 479.451,48   |  |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | -1.122.204,02  | -640.141,86  |  |
| -----                                                  |                |              |  |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         |                |              |  |
| -----                                                  |                |              |  |
| INGRESSOS                                              | 0,00           | 0,00         |  |
| Operações de Crédito                                   | 0,00           | 0,00         |  |
| -----                                                  |                |              |  |
| DESEMBOLSO                                             | 0,00           | 0,00         |  |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida                  | 0,00           | 0,00         |  |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00           | 0,00         |  |
| -----                                                  |                |              |  |
| FLUXO DE CAIXA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                      |                |              |  |
| -----                                                  |                |              |  |
| INGRESSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS                          | 1.365.285,79   | 1.219.436,27 |  |
| DESEMBOLSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS                        | 1.365.285,79   | 1.219.436,27 |  |
| -----                                                  |                |              |  |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                  |                |              |  |
| -----                                                  |                |              |  |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA        | -19.134.389,21 | -13.523,09   |  |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                   | 1.971.501,14   | 1.985.024,23 |  |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                     | 2.334.962,05   | 1.971.501,14 |  |
| -----                                                  |                |              |  |