

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | |
|---|------------------------|
| | Exercício Atual |
| INGRESSOS | 34.801.384,37 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.770.418,33 |
| Receita de Contribuições | 2.830.743,15 |
| Receita Patrimonial | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 |
| Receita de Serviços | 645.421,71 |
| Remuneração das Disponibilidades | 3.076.222,75 |
| Transferências recebidas | 26.260.403,74 |
| Intergovernamentais | 24.450.082,84 |
| da União | 14.671.802,98 |
| dos Estados e Distrito Federal | 9.778.039,09 |
| do Município | 240,77 |
| Outras transferências recebidas | 1.810.320,90 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | 218.174,69 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 27.452.290,76 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 21.081.001,95 |
| Administração | 4.459.946,18 |
| Agricultura | 1.333.306,73 |
| Assistência Social | 402.070,91 |
| Cultura | 85.252,04 |
| Desporto e Lazer | 215.120,96 |
| Educação | 2.880.356,15 |
| Encargos Especiais | 360.493,21 |
| Energia | 258.588,64 |
| Habitação | 31.850,72 |
| Previdência Social | 2.949.837,86 |
| Saneamento | 1.035.882,56 |
| Saúde | 4.866.814,67 |
| Segurança Pública | 255.943,00 |
| Transporte | 1.920.147,59 |
| Urbanismo | 25.390,73 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 2.330.385,58 |
| Intragovernamentais | 2.147.561,98 |
| Outras Transferências Concedidas | 182.823,60 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 4.040.903,23 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 7.349.093,61 |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

| | Exercício Atual |
|---|------------------------|
| INGRESSOS | 214.290,36 |
| Alienação de Bens | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos | 214.290,36 |
| DESEMBOLSOS | 4.825.548,42 |
| Aquisição de Ativos Não Circulante | 4.744.395,69 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 27.895,25 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 53.257,48 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | -4.611.258,06 |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

| | Exercício Atual |
|---|------------------------|
| INGRESSOS | 0,00 |
| Operações de Créditos | 0,00 |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | 0,00 |

| RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA | -43.773,24 |
|--|------------|
| 9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3 | 0,00 |
| 9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3 | 0,00 |
| 9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3 | 0,00 |
| 9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3 | 0,00 |
| 9.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 3 | 0,00 |
| 9.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 3 | 0,00 |
| 9.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - Entidade: 3 | 0,00 |
| 9.1.1.1.2.01.01.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.1.2.01.01.00.00.00 - Entidade: 3 | 0,00 |
| 9.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.1.3.03.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.1.3.03.10.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.1.3.03.11.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.1.3.03.11.03.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.1.3.03.11.03.01.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.1.3.03.11.03.02.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.1.3.03.11.03.03.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.1.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.1.8.01.10.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.1.8.01.11.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.1.8.01.12.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.1.8.01.12.01.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.1.8.01.12.02.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.1.8.01.12.03.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.1.8.01.13.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.1.8.01.13.03.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.1.8.01.14.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.1.8.01.40.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.1.8.01.41.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.1.8.01.41.01.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.1.8.01.41.02.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.1.8.01.41.03.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.1.8.02.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.1.8.02.30.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.1.8.02.33.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.1.8.02.33.01.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.1.8.02.33.02.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.1.8.02.33.03.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.1.8.02.34.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.1.8.02.34.02.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.1.8.02.34.03.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.2.1.01.10.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.2.1.01.13.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.2.1.01.13.01.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.2.1.01.13.02.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.2.1.01.14.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.2.1.01.14.01.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.2.1.01.14.02.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Administração Direta

| RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA | -43.773,24 |
|--|------------|
| 9.1.1.2.1.04.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.2.1.04.10.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.2.1.04.13.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.2.1.04.14.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.2.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.2.2.01.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.2.2.01.10.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.2.2.01.13.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.2.2.01.13.01.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.2.2.01.13.02.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.2.2.01.14.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.2.2.01.14.01.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.2.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.2.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.2.8.01.10.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.2.8.01.14.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.2.8.01.90.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.2.8.01.93.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.2.8.01.93.01.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.2.8.01.93.02.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.2.8.01.94.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.2.8.01.94.01.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.2.8.01.94.02.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.2.8.02.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.2.8.02.90.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.2.8.02.94.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.3.0.00.10.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.3.0.00.13.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.3.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.3.8.04.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.3.8.04.10.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.3.8.04.13.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.1.3.8.04.14.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3 | 0,00 |
| 9.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3 | 0,00 |
| 9.1.2.1.0.01.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.2.1.0.01.00.00.00.00 - Entidade: 3 | 0,00 |
| 9.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3 | 0,00 |
| 9.1.3.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.3.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3 | 0,00 |
| 9.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 3 | 0,00 |
| 9.1.3.2.1.00.10.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.3.2.1.00.11.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.3.2.1.00.11.01.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.3.2.1.00.11.01.03.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.3.2.1.00.11.01.03.01 - Entidade: 1 | -10,88 |
| 9.1.3.2.1.00.11.01.03.06 - Entidade: 1 | -0,01 |
| 9.1.3.2.1.00.11.01.03.20 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.3.2.1.00.11.01.07.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.3.2.1.00.11.01.08.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.3.2.1.00.11.01.99.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.3.2.1.00.11.02.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |

| RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA | -43.773,24 |
|--|------------|
| 9.1.3.2.1.00.11.02.99.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.3.2.1.00.40.00.00.00 - Entidade: 3 | 0,00 |
| 9.1.3.2.1.00.41.00.00.00 - Entidade: 3 | 0,00 |
| 9.1.3.2.1.00.41.01.00.00 - Entidade: 3 | 0,00 |
| 9.1.3.2.1.00.41.02.00.00 - Entidade: 3 | 0,00 |
| 9.1.3.2.1.00.41.02.04.00 - Entidade: 3 | 0,00 |
| 9.1.3.2.1.00.41.02.23.00 - Entidade: 3 | -4.258,21 |
| 9.1.6.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.6.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.6.1.0.01.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.6.1.0.01.10.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.6.1.0.01.11.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.6.1.0.01.12.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.6.9.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.6.9.0.99.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.6.9.0.99.10.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.6.9.0.99.11.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.6.9.0.99.12.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.6.9.0.99.13.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.6.9.0.99.14.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.6.9.0.99.14.03.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.6.9.0.99.14.04.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3 | 0,00 |
| 9.1.7.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.7.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.7.1.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.7.1.8.01.20.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.7.1.8.01.21.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.7.1.8.01.50.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.7.1.8.01.51.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.7.1.8.06.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.7.1.8.06.10.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.7.1.8.06.11.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.7.2.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.7.2.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.7.2.8.01.10.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.7.2.8.01.11.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.7.2.8.01.20.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.7.2.8.01.21.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.7.2.8.01.30.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.7.2.8.01.31.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.7.2.8.03.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.7.2.8.03.10.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.7.2.8.03.11.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.7.3.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.7.3.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.7.3.8.10.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.7.3.8.10.90.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.7.3.8.10.91.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.7.3.8.10.91.01.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.9.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.9.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.9.2.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.9.2.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.9.2.8.02.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |

| | |
|--|------------|
| RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA | -43.773,24 |
| 9.1.9.2.8.02.90.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.9.2.8.02.91.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.9.2.8.02.91.02.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.9.2.8.02.94.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.9.2.8.02.94.03.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.9.9.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.9.9.0.99.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.9.9.0.99.20.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.9.9.0.99.23.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.1.9.9.0.99.24.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.2.3.0.0.06.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.2.3.0.0.06.10.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.2.3.0.0.06.13.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.2.3.0.0.06.13.01.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.2.3.0.0.06.13.02.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.2.3.0.0.06.13.03.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.2.3.0.0.06.13.04.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.2.3.0.0.06.14.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.2.3.0.0.06.14.01.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.2.3.0.0.06.14.03.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.2.4.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.2.4.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.2.4.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.2.4.1.8.10.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.2.4.1.8.10.90.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.2.4.1.8.10.91.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.2.4.1.8.10.91.04.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.2.9.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.2.9.9.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.2.9.9.0.00.10.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.2.9.9.0.00.11.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.2.9.9.0.00.11.02.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.2.9.9.0.00.11.02.10.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.2.9.9.0.00.11.02.19.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.2.9.9.0.00.11.02.27.00 - Entidade: 1 | -39.504,14 |
| 9.7.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3 | 0,00 |
| 9.7.2.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3 | 0,00 |
| 9.7.2.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3 | 0,00 |
| 9.7.2.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 3 | 0,00 |
| 9.7.2.1.8.03.00.00.00.00 - Entidade: 3 | 0,00 |
| 9.7.2.1.8.03.10.00.00.00 - Entidade: 3 | 0,00 |
| 9.7.2.1.8.03.11.00.00.00 - Entidade: 3 | 0,00 |
| 9.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1 | 0,00 |
| 9.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3 | 0,00 |

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

| | Exercício Atual |
|---|----------------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 2.694.062,31 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 30.520.208,33 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 33.391.470,32 |

Salvador das Missões, 26/01/2023

CARINE SCHER

Contadora CRC/RS 059550/0-8

VILSON JOSÉ SCHONS

Prefeito Municipal