

FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO - 2021

	Nota	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias		1.687.535,42	1.418.802,57
Transferências correntes recebidas		23.777.094,56	20.941.908,11
Outros ingressos operacionais		2.681.519,17	2.817.247,25
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas		(41.406,37)	(19.049.623,79)
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	(180.041,56)
Outros desembolsos operacionais		(24.076.993,58)	(2.659.590,21)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais (i)</i>		<u>4.027.749,20</u>	<u>3.288.702,37</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
Ingressos			
Alienação de bens		124.297,58	147.450,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		(26.503,70)	(3.559.026,20)
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	(4.274,49)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento (ii)</i>		<u>97.793,88</u>	<u>(3.415.850,69)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		1.820.607,04	98.340,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento (iii)</i>		<u>1.820.607,04</u>	<u>98.340,00</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.946.150,12	(28.808,32)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		2.713.718,30	2.742.526,62
Caixa e Equivalentes de caixa final		8.659.868,42	2.713.718,30

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Nota	2021	2020
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		938.331,53	880.066,59
Receita de Contribuições		219.239,87	194.741,42
Receita Industrial		0,00	21.900,98
Receita de Serviços		272.363,91	281.782,70
Remuneração das Disponibilidades		220.999,28	15.601,76
Outras Receitas Derivadas e Originárias		36.600,83	24.709,12
Total das Receitas derivadas e originárias		<u>1.687.535,42</u>	<u>1.418.802,57</u>

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	2021	2020
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		19.230.436,53	17.442.677,65
Outras transferências correntes recebidas		<u>4.546.658,03</u>	<u>3.499.230,46</u>
<i>Total das Transferências correntes recebidas</i>		23.777.094,56	20.941.908,11
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	(61.657,56)

FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO - 2021

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	2021	2020
Outras transferências concedidas		0,00	(118.384,00)
<i>Total das Transferências concedidas</i>		0,00	(180.041,56)

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Nota	2021	2020
Legislativa		(3.298,30)	(802.682,73)
Administração		(2.300,00)	(2.379.254,50)
Segurança Pública		0,00	(116.994,74)
Assistência Social		0,00	(750.833,15)
Saúde		(12.419,03)	(7.483.665,78)
Trabalho		0,00	(206.934,26)
Educação		(18.358,58)	(4.502.215,08)
Cultura		0,00	(81.557,23)
Urbanismo		0,00	(931.020,69)
Habitação		0,00	(84,00)
Saneamento		0,00	(309.789,43)
Gestão Ambiental		(254,46)	(362.537,32)
Agricultura		0,00	(123.517,48)
Comércio e Serviços		0,00	(1.904,00)
Comunicações		0,00	(13.903,86)
Energia		0,00	(129.824,77)
Transporte		(4.776,00)	(721.421,96)
Desporto e Lazer		0,00	(121.167,50)
Encargos Especiais		0,00	(10.315,31)
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>		(41.406,37)	(19.049.623,79)

"QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA"

OTENIDES DOS SANTOS HOTT PRACA
GESTOR: CPF 798.007.506-49

DALILA GARCIA DE SOUZA
CONTADOR(A): CRC 105.337