



FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO - 2021

	Nota	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias		14.559.443,34	12.671.000,75
Transferências correntes recebidas		36.958.495,80	31.117.208,04
Outros ingressos operacionais		9.957.803,32	10.093.641,41
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas		(483.767,01)	(31.929.171,62)
Juros e encargos da dívida		0,00	(101.516,48)
Transferências concedidas		(764,00)	(7.371.010,88)
Outros desembolsos operacionais		(56.576.723,09)	(10.073.614,56)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais (i)</i>		<i>4.414.488,36</i>	<i>4.406.536,66</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
Ingressos			
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		(1.486.853,24)	(4.211.394,61)
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		(63,26)	(28.409,68)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento (ii)</i>		<i>(1.486.916,50)</i>	<i>(4.239.804,29)</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
Ingressos			
Operações de crédito		28.949,12	378.719,40
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		4.940.263,57	1.444.175,44
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização / Refinanciamento da dívida		(48,11)	(380.372,31)
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento (iii)</i>		<i>4.969.164,58</i>	<i>1.442.522,53</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		7.896.736,44	1.609.254,90
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		16.915.460,49	15.306.205,59
Caixa e Equivalentes de caixa final		24.812.196,93	16.915.460,49

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Nota	2021	2020
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		5.186.381,66	4.276.414,79
Receita de Contribuições		4.487.011,02	4.134.708,87
Receita Patrimonial		0,00	378,33
Receita de Serviços		446.396,91	349.206,29
Remuneração das Disponibilidades		843.647,66	775.782,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias		3.596.006,09	3.134.509,68
Total das Receitas derivadas e originárias		14.559.443,34	12.671.000,75

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	2021	2020
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		30.580.526,33	26.343.457,12
Outras transferências correntes recebidas		6.377.969,47	4.773.750,92
<i>Total das Transferências correntes recebidas</i>		<i>36.958.495,80</i>	<i>31.117.208,04</i>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intragovernamentais		0,00	(5.035.555,30)



FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO - 2021

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	2021	2020
Outras transferências concedidas		(764,00)	(2.335.455,58)
Total das Transferências concedidas		(764,00)	(7.371.010,88)

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

	Nota	2021	2020
Legislativa		0,00	(776.753,41)
Administração		(51.914,56)	(3.313.852,89)
Segurança Pública		(6.231,91)	(64.535,71)
Assistência Social		(5.554,27)	(960.493,06)
Previdência Social		(11.379,37)	(6.204.344,13)
Saúde		(149.928,95)	(8.305.473,13)
Educação		(19.192,76)	(6.577.418,57)
Cultura		(9.596,06)	(275.175,05)
Urbanismo		(151.839,95)	(2.896.927,91)
Habitação		(12.977,30)	(261.527,53)
Saneamento		(10.407,74)	(78.275,06)
Agricultura		(2.414,82)	(145.351,70)
Comércio e Serviços		(1.599,73)	(21.046,49)
Comunicações		(186,57)	(1.766,73)
Transporte		(27.136,36)	(1.328.126,29)
Desporto e Lazer		(6.216,86)	(344.983,38)
Encargos Especiais		(17.189,80)	(373.120,58)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		(483.767,01)	(31.929.171,62)

"QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA"

	Nota	2021	2020
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	(74.878,82)
Outros Encargos da Dívida		0,00	(26.637,66)
Total		0,00	(101.516,48)

KLEBER ANTONIO FERREIRA BONELI
GESTOR: CPF 505.712.816-72

ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIRA
CONTADOR(A): CRC 100485 O3