



FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO - 2021

	Nota	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias		1.341.095,41	1.046.695,31
Transferências correntes recebidas		17.438.528,19	15.535.214,61
Outros ingressos operacionais		2.286.550,46	2.108.441,31
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas		(143.246,38)	(12.763.399,35)
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	(280.967,95)
Outros desembolsos operacionais		(19.051.432,51)	(2.121.967,59)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais (i)</i>		<u>1.871.495,17</u>	<u>3.524.016,34</u>
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		(144.178,90)	(3.887.430,36)
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	(4.528,32)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento (ii)</i>		<u>(144.178,90)</u>	<u>(3.891.958,68)</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		450.000,00	492.374,36
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	(850,92)
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento (iii)</i>		<u>450.000,00</u>	<u>491.523,44</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.177.316,27	123.581,10
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		3.973.116,34	3.849.535,24
Caixa e Equivalentes de caixa final		6.150.432,61	3.973.116,34

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Nota	2021	2020
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		529.570,86	455.756,70
Receita de Contribuições		263.277,85	237.975,92
Receita Patrimonial		38.350,00	0,00
Receita de Serviços		275.507,06	272.226,59
Remuneração das Disponibilidades		210.810,37	48.998,42
Outras Receitas Derivadas e Originárias		<u>23.579,27</u>	<u>31.737,68</u>
Total das Receitas derivadas e originárias		1.341.095,41	1.046.695,31

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	2021	2020
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		14.704.253,50	13.415.530,84
Outras transferências correntes recebidas		<u>2.734.274,69</u>	<u>2.119.683,77</u>
<i>Total das Transferências correntes recebidas</i>		17.438.528,19	15.535.214,61
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Outras transferências concedidas		0,00	(280.967,95)

**FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO - 2021****QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Nota	2021	2020
<i>Total das Transferências concedidas</i>		0,00	(280.967,95)

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

	Nota	2021	2020
Legislativa		(5.000,00)	(421.385,97)
Administração		(15.865,60)	(2.320.826,26)
Segurança Pública		(148,32)	(27.232,66)
Assistência Social		(9.959,32)	(590.202,26)
Saúde		(7.791,48)	(3.514.796,82)
Educação		(14.718,92)	(3.263.480,08)
Cultura		0,00	(438.472,99)
Urbanismo		0,00	(286.737,85)
Saneamento		(18.361,02)	(437.708,64)
Comércio e Serviços		0,00	(1.312,00)
Comunicações		0,00	(5.500,00)
Energia		0,00	(154.837,78)
Transporte		0,00	(924.161,43)
Desporto e Lazer		(62.059,71)	(186.096,58)
Encargos Especiais		(9.342,01)	(190.648,03)
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>		(143.246,38)	(12.763.399,35)

"QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA"

Givanildo Jose da Silva
GESTOR: CPF 045.573.716-98

SIMONE AP DE CARVALHO DANTAS
CONTADOR(A): CRC 95149/O-3