

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Paga

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 52.038.424,78 | 36.205.688,41 |
| Receita tributária | 492.070,90 | 389.757,53 |
| Receita de contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita de patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das disponibilidades | 120.391,77 | 8.439,67 |
| Outras receitas derivadas e originárias | 320,00 | 8.084,48 |
| Transferências recebidas | 50.258.089,00 | 34.677.645,26 |
| Outros ingressos operacionais | 1.167.553,11 | 1.121.761,47 |
| Desembolsos | 49.615.982,78 | 32.770.140,66 |
| Pessoal e demais despesas | 48.448.429,67 | 31.648.379,19 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | 1.167.553,11 | 1.121.761,47 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 2.422.442,00 | 3.435.547,75 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.116.866,84 | 69.189,88 |
| Aquisição de ativo não circulante | 1.116.866,84 | 69.189,88 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) | -1.116.866,84 | -69.189,88 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III) | 1.305.575,16 | 3.366.357,87 |
| Caixa e equivalente de caixa inicial (V) | 5.293.013,37 | 1.926.655,50 |
| Caixa e equivalente de caixa final (IV + V) | 6.598.588,53 | 5.293.013,37 |

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

*Despesa realizada: Paga***QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| Transferências correntes recebidas | | |
| Intergovernamentais | 50.258.089,00 | 34.677.645,26 |
| da união | 4.910.457,23 | 5.931.408,55 |
| de estados e distrito federal | 4.381.820,10 | 2.927.712,00 |
| de municípios | 40.965.811,67 | 25.818.524,71 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências correntes recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das transferências correntes recebidas | 50.258.089,00 | 34.677.645,26 |
| Transferências concedidas | | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| a união | 0,00 | 0,00 |
| a estados e distrito federal | 0,00 | 0,00 |
| a municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências | 0,00 | 0,00 |
| Total das transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Paga

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|-----------------------|
| QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
| Legislativo | 0,00 | 0,00 |
| Judiciário | 0,00 | 0,00 |
| Essencial a justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 0,00 | 0,00 |
| Defesa nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança pública | 0,00 | 0,00 |
| Relações exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência social | 0,00 | 0,00 |
| Previdência social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 48.448.429,67 | 31.648.379,19 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 0,00 | 0,00 |
| Direito da cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Gestão ambiental | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| Organização agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e serviços | 0,00 | 0,00 |
| Comunicação | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transportes | 0,00 | 0,00 |
| Desportos e lazer | 0,00 | 0,00 |
| Encargos especiais | 0,00 | 0,00 |
| Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função | 48.448.429,67 | 31.648.379,19 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|
| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
| Juros e correção monetária da dívida interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e correção monetária da dívida externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Total dos juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários