



### Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| TÍTULO  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) = (IV-V)</b> | 7.511.266,01    | (6.606.424,74)     |
| <b>INGRESSOS (IV)</b>   | 345.815.279,10  | 359.154.576,90     |
| <b>Receitas Derivadas e Originárias</b>                         | -               | -                  |
| Receita Tributária  | -               | -                  |
| Receita de Contribuições  | -               | -                  |
| Receita Patrimonial   | -               | -                  |
| Receita Agropecuária  | -               | -                  |
| Receita Industrial  | -               | -                  |
| Receita de Serviços   | -               | -                  |
| Remuneração das Disponibilidades                                | -               | -                  |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                         | -               | -                  |
| <b>Transferências Correntes Recebidas</b>                       | -               | -                  |
| <b>Intergovernamentais</b>                                      | -               | -                  |
| da União  | -               | -                  |
| de Estados e Distrito Federal                                   | -               | -                  |
| de Municípios   | -               | -                  |
| <b>Intragovernamentais</b>                                      | -               | -                  |
| <b>Outras Transferências Correntes Recebidas</b>                | -               | -                  |
| <b>Outros Ingressos Operacionais</b>                            | 345.815.279,10  | 359.154.576,90     |
| <b>Transferências Financeiras</b>                               | 178.000.000,00  | 176.600.000,00     |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 178.000.000,00  | 176.600.000,00     |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | -               | -                  |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS   | -               | -                  |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS   | -               | -                  |
| Outros Acréscimos   | -               | -                  |
| <b>Transferências Extraorçamentárias</b>                        | 167.815.279,10  | 182.554.576,90     |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 42.964.844,45   | 45.518.248,67      |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 124.850.434,65  | 137.036.328,23     |
| <b>DESEMBOLSOS (V)</b>  | 338.304.013,09  | 365.761.001,64     |
| <b>Pessoal e Demais Despesas por Função</b>                     | 113.394.293,53  | 115.646.664,61     |
| Legislativa   | 103.551.512,85  | 104.332.819,83     |
| Judiciária  | -               | -                  |
| Essencial à Justiça   | -               | -                  |
| Administração   | 9.832.780,68    | 10.642.030,58      |
| Defesa Nacional   | -               | -                  |
| Segurança Pública   | -               | -                  |
| Relações Exteriores   | -               | -                  |
| Assistência Social  | -               | -                  |
| Previdência Social  | -               | -                  |
| Saúde   | -               | 665.858,58         |
| Trabalho  | -               | -                  |
| Educação  | -               | -                  |
| Cultura   | 10.000,00       | 5.293,22           |
| Direitos da Cidadania   | -               | -                  |



**Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa**

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| TÍTULO  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| Urbanismo   | -               | -                  |
| Habitação   | -               | -                  |
| Saneamento  | -               | -                  |
| Gestão Ambiental  | -               | -                  |
| Ciência e Tecnologia  | -               | -                  |
| Agricultura   | -               | -                  |
| Organização Agrária   | -               | -                  |
| Indústria   | -               | -                  |
| Comércio e Serviços   | -               | 662,40             |
| Comunicações  | -               | -                  |
| Energia   | -               | -                  |
| Transporte  | -               | -                  |
| Desporto e Lazer  | -               | -                  |
| Encargos Especiais  | -               | -                  |
| <b>Juros e Encargos da Dívida</b>                                     | -               | -                  |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna                          | -               | -                  |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa                          | -               | -                  |
| Outros Encargos da Dívida   | -               | -                  |
| <b>Transferências Concedidas</b>                                      | 15.400.095,72   | 14.520.992,62      |
| <b>Intergovernamentais</b>  | -               | -                  |
| a União   | -               | -                  |
| a Estados e Distrito Federal  | -               | -                  |
| a Municípios  | -               | -                  |
| <b>Intragovernamentais</b>  | 15.400.095,72   | 14.520.992,62      |
| <b>Outras Transferências Concedidas</b>                               | -               | -                  |
| <b>Outros Desembolsos Operacionais</b>                                | 209.509.623,84  | 235.593.344,41     |
| <b>Transferências Financeiras</b>                                     | 44.015.322,29   | 51.333.319,47      |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                | 44.015.322,29   | 51.333.319,47      |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária      | -               | -                  |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS        | -               | -                  |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS        | -               | -                  |
| Outros Decrécimos   | -               | -                  |
| <b>Transferências Extraorçamentárias</b>                              | 165.494.301,55  | 184.260.024,94     |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                           | 40.642.720,14   | 47.208.169,02      |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                                  | 124.851.581,41  | 137.051.855,92     |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) = (VI-VII)</b> | (519.016,19)    | (2.291.284,29)     |
| <b>INGRESSOS (VI)</b>   | -               | -                  |
| Alienação de Bens   | -               | -                  |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos                | -               | -                  |
| Outros Ingressos de Investimentos                                     | -               | -                  |
| <b>DESEMBOLSOS (VII)</b>  | 519.016,19      | 2.291.284,29       |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                                     | -               | -                  |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                             | -               | -                  |



**Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa**

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| TÍTULO   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Outros Desembolsos de Investimentos                                      | 519.016,19      | 2.291.284,29       |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) = (VIII-IX)</b> | -               | -                  |
| <b>INGRESSOS (VIII)</b>  | -               | -                  |
| Operações de Crédito   | -               | -                  |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes                 | -               | -                  |
| Transferências de Capital Recebidas                                      | -               | -                  |
| Outros Ingressos de Financiamentos                                       | -               | -                  |
| <b>DESEMBOLSOS (IX)</b>  | -               | -                  |
| Amortização/Refinanciamento da dívida                                    | -               | -                  |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                                     | -               | -                  |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>        | 6.992.249,82    | (8.897.709,03)     |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>                              | 9.218.063,62    | 18.115.772,65      |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                                | 16.210.313,44   | 9.218.063,62       |

ALEXANDRE CORREA  
CONTADOR - CRC 63951