



### Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA                                 |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>               |                       |                       |
| <b>Ingressos</b>   | <b>233.249.408,24</b> | <b>345.815.279,10</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                      | -                     | -                     |
| Receita de Contribuições   | -                     | -                     |
| Receita Patrimonial  | -                     | -                     |
| Receita Agropecuária   | -                     | -                     |
| Receita Industrial   | -                     | -                     |
| Receita de Serviços  | -                     | -                     |
| Remuneração das Disponibilidades                                 | -                     | -                     |
| Transferências recebidas   | -                     | -                     |
| Outras Receitas  | -                     | -                     |
| <b>Outros Ingressos Operacionais</b>                             | <b>233.249.408,24</b> | <b>345.815.279,10</b> |
| <b>Transferências Financeiras</b>                                | <b>154.740.869,00</b> | <b>178.000.000,00</b> |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária            | 154.740.869,00        | 178.000.000,00        |
| 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>                         | <b>78.508.539,24</b>  | <b>167.815.279,10</b> |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 45.161.409,99         | 42.964.844,45         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                           | 33.347.129,25         | 124.850.434,65        |
| <b>Desembolsos</b>   | <b>220.499.782,57</b> | <b>338.304.013,09</b> |
| Pessoal e Demais Despesas  | 118.447.698,48        | 113.394.293,53        |
| Juros e encargos da dívida                                       | -                     | -                     |
| Transferências concedidas  | 15.479.948,96         | 15.400.095,72         |
| <b>Outros desembolsos operacionais</b>                           | <b>8.057.264,48</b>   | <b>44.015.322,29</b>  |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 8.057.264,48          | 44.015.322,29         |
| 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 Decréscimos   | -                     | -                     |
| <b>Transferências Extraorçamentárias</b>                         | <b>78.514.870,65</b>  | <b>165.494.301,55</b> |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 45.183.831,55         | 40.642.720,14         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 33.331.039,10         | 124.851.581,41        |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>    | <b>12.749.625,67</b>  | <b>7.511.266,01</b>   |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>            |                       |                       |
| <b>Ingressos</b>   | -                     | -                     |
| Alienação de bens  | -                     | -                     |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos           | -                     | -                     |
| Outros ingressos de investimentos                                | -                     | -                     |
| <b>Desembolsos</b>   | <b>784.420,70</b>     | <b>519.016,19</b>     |
| Aquisição de ativo não circulante                                | 784.420,70            | 519.016,19            |



### Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA                                    |                      |                     |
|---|----------------------|---------------------|
|   | Exercício Atual      | Exercício Anterior  |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                           | -                    | -                   |
| Outros desembolsos de investimentos                                 | -                    | -                   |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>   | <b>(784.420,70)</b>  | <b>(519.016,19)</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>              |                      |                     |
| <b>Ingressos</b>  |                      |                     |
| Operações de crédito  | -                    | -                   |
| Integralização do capital social de empresas dependentes            | -                    | -                   |
| Outros ingressos de financiamentos                                  | -                    | -                   |
| <b>Desembolsos</b>  |                      |                     |
| Amortização / Refinanciamento da dívida                             | -                    | -                   |
| Outros desembolsos de financiamentos                                | -                    | -                   |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>   | <b>11.965.204,97</b> | <b>6.992.249,82</b> |
| Caixa e equivalente de caixa inicial                                | 16.210.313,44        | 9.218.063,62        |
| Caixa e equivalente de caixa final                                  | 28.175.518,41        | 16.210.313,44       |

| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
|   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                 |                      |                      |
| <b>Intergovernamentais</b>                      |                      |                      |
| da União  | -                    | -                    |
| de Estados e Distrito Federal                   | -                    | -                    |
| de Municípios                                   | -                    | -                    |
| Intragovernamentais                             | -                    | -                    |
| Outras transferências correntes recebidas       | -                    | -                    |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>       | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                |                      |                      |
| Intergovernamentais                             | <b>40.732,01</b>     | -                    |
| a União   | -                    | -                    |
| a Estados e Distrito Federal                    | 33.020,70            | -                    |
| a Municípios                                    | 7.711,31             | -                    |
| a Consórcios Públicos                           | -                    | -                    |
| Intragovernamentais                             | 15.439.216,95        | 15.400.095,72        |
| Outras transferências concedidas                | -                    | -                    |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b>      | <b>15.479.948,96</b> | <b>15.400.095,72</b> |

| QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|
|   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Legislativa   | 107.623.231,24  | 103.551.512,85     |
| Judiciária  | -               | -                  |
| Essencial à Justiça   | -               | -                  |
| Administração   | 10.798.597,24   | 9.832.780,68       |



### Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

#### QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

|  | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Defesa Nacional  | -                     | -                     |
| Segurança Pública  | -                     | -                     |
| Relações Exteriores  | -                     | -                     |
| Assistência Social   | -                     | -                     |
| Previdência Social   | -                     | -                     |
| Saúde  | -                     | -                     |
| Trabalho   | -                     | -                     |
| Educação   | -                     | -                     |
| Cultura  | 25.870,00             | 10.000,00             |
| Direitos da Cidadania  | -                     | -                     |
| Urbanismo  | -                     | -                     |
| Habitação  | -                     | -                     |
| Saneamento   | -                     | -                     |
| Gestão Ambiental   | -                     | -                     |
| Ciência e Tecnologia   | -                     | -                     |
| Agricultura  | -                     | -                     |
| Organização Agrária  | -                     | -                     |
| Indústria  | -                     | -                     |
| Comércio e Serviços  | -                     | -                     |
| Comunicações   | -                     | -                     |
| Energia  | -                     | -                     |
| Transporte   | -                     | -                     |
| Desporto e Lazer   | -                     | -                     |
| Encargos Especiais   | -                     | -                     |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>118.447.698,48</b> | <b>113.394.293,53</b> |

#### QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | -               | -                  |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | -               | -                  |
| Outros Encargos da Dívida                    | -               | -                  |
| <b>Total dos Juros e Encargos Da Dívida</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>           |

ALEXANDRE CORREA  
CONTADOR - CRC 63951