



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Data: 18/03/2022

Hora: 13:25

Órgão: Executivo

Ano: 2021

Mês: Dezembro

Em R\$.

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.087.953.113,20	888.472.984,52
Receitas Derivadas e Originárias	296.300.347,16	228.882.940,36
Transferências Correntes Recebidas	687.649.999,50	659.590.044,16
Outros Ingressos Operacionais	104.002.766,54	-
DESEMBOLSOS	1.053.682.845,15	715.726.550,33
Pessoal e Demais Despesas	828.331.798,25	706.697.082,12
Juros e Encargos da Dívida	14.227.407,43	9.029.468,21
Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	211.123.639,47	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	34.270.268,05	172.746.434,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	862.840,80	270.524,68
Alienação de Bens	482.840,80	270.524,68
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	380.000,00	-
DESEMBOLSOS	31.110.531,37	41.992.050,95
Aquisição de Ativo Não Circulante	28.422.604,09	40.156.570,94
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	2.687.927,28	1.835.480,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	- 30.247.690,57	- 41.721.526,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	82.144.564,69	27.450.047,77
Operações de Crédito	9.767.109,59	13.472.051,05
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	72.377.455,10	13.977.996,72
DESEMBOLSOS	36.414.716,23	19.898.270,59
Amortização / Refinanciamento da Dívida	36.414.716,23	19.898.270,59
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	45.729.848,46	7.551.777,18
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	49.752.425,94	138.576.685,10
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	139.966.095,13	94.295.358,16
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	199.099.633,40	139.966.095,13



Dezembro

ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Data: 18/03/2022

Hora: 13:25

Órgão: Executivo

Ano:	Mês:	Em R\$.
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	270.071.304,89	218.535.123,32
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	14.400.150,99	914.138,44
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	2.380.505,01	3.023.042,52
Remuneração das Disponibilidades	3.496.722,65	604.454,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.951.663,62	5.806.181,73
Total das Receitas Derivadas e Originárias	296.300.347,16	228.882.940,36

ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Em R\$.

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	486.225.052,01	506.753.223,89
da União	269.989.924,09	334.390.399,12
de Estados e Distrito Federal	216.235.127,92	172.362.824,77
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	4.323.214,34	8.006.110,75
Outras Transferências Recebidas	199.823.668,10	152.578.049,46
Total das Transferências Recebidas	690.371.934,45	667.337.384,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	2.687.927,28	1.835.480,01
a União	2.352.067,41	1.835.480,01
a Estados e Distrito Federal	335.859,87	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	28.915.766,97	27.429.093,78
Outras Transferências Concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	31.603.694,25	29.264.573,79



Dezembro

ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Data: 18/03/2022

Hora: 13:25

Órgão: Executivo

Ano:

Mês:

Em R\$.

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	44.486.020,01	44.709.777,86
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	12.964.672,35	11.940.627,60
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	24.593.031,84	21.862.927,86
Previdência Social	-	-
Saúde	342.513.725,68	288.445.297,82
Trabalho	-	20.000,00
Educação	256.128.787,68	232.256.990,54
Cultura	3.155.041,87	3.549.694,22
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	57.260.322,05	46.777.602,56
Habitação	2.847.090,75	2.561.391,33
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	5.022.669,20	4.904.043,86
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	11.219.688,28	9.796.084,80
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	2.511.915,62	2.387.145,93
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	10.815.845,10	8.454.242,05
Desporto e Lazer	938.923,21	1.230.847,10
Encargos Especiais	53.874.064,61	27.800.408,59
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	828.331.798,25	706.697.082,12

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Em R\$.

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	14.130.240,22	8.364.509,46
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	97.167,21	664.958,75
Outros Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	14.227.407,43	9.029.468,21