



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

| Título   | Exercício      | Exercício      |
|--|----------------|----------------|
|  | Atual          | Anterior       |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>    | -39.465.864,01 | 8.017.733,21   |
| <b>Ingressos</b>   | 136.241.373,05 | 109.676.824,04 |
| <b>Receitas Derivadas e Originárias</b>                    | 23.858.491,32  | 1.888.430,59   |
| Receita Tributária   | 0,00           | 0,00           |
| Receita de Contribuições                                   | 0,00           | 0,00           |
| Receita Patrimonial  | 197.449,85     | 0,00           |
| Receita Agropecuária                                       | 0,00           | 0,00           |
| Receita Industrial   | 0,00           | 0,00           |
| Receita de Serviços  | 0,00           | 0,00           |
| Remuneração das Disponibilidades                           | 2.782.686,53   | 849.659,48     |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                    | 20.878.354,94  | 1.038.771,11   |
| <b>Transferências Correntes Recebidas</b>                  | 93.845.999,97  | 89.396.024,08  |
| Intergovernamentais  | 0,00           | 0,00           |
| da União   | 0,00           | 0,00           |
| de Estados e Distrito Federal                              | 0,00           | 0,00           |
| de Municípios  | 0,00           | 0,00           |
| Intragovernamentais  | 93.845.999,97  | 89.396.024,08  |
| Outras Transferências Correntes Recebidas                  | 0,00           | 0,00           |
| <b>Outros Ingressos Operacionais</b>                       | 18.536.881,76  | 18.392.369,37  |
| <b>Desembolsos</b>   | 175.707.237,06 | 101.659.090,83 |
| <b>Pessoal e Demais Despesas</b>                           | 93.491.282,54  | 82.826.405,51  |
| Legislativa  | 93.491.282,54  | 82.826.405,51  |
| Judiciária   | 0,00           | 0,00           |
| Essencial à 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  | 0,00           | 0,00           |
| Trabalho   | 0,00           | 0,00           |
| Educação   | 0,00           | 0,00           |
| Cultura  | 0,00           | 0,00           |
| Direitos 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           |
| Comunicações   | 0,00           | 0,00           |
| Energia  | 0,00           | 0,00           |
| Transporte   | 0,00           | 0,00           |
| Desporto e Lazer   | 0,00           | 0,00           |
| Encargos Especiais   | 0,00           | 0,00           |
| <b>Juros e Encargos da Dívida</b>                          | 0,00           | 0,00           |
| 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           |
| <b>Transferências Concedidas</b>                           | 63.679.072,76  | 414.465,45     |
| Intergovernamentais  | 0,00           | 0,00           |
| à União  | 0,00           | 0,00           |
| à Estados e Distrito Federal                               | 0,00           | 0,00           |
| à Municípios   | 0,00           | 0,00           |
| Intragovernamentais  | 63.629.072,76  | 414.465,45     |
| Outras Transferências Concedidas                           | 50.000,00      | 0,00           |
| <b>Outros Desembolsos Operacionais</b>                     | 18.536.881,76  | 18.418.219,87  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b> | -3.189.230,89  | -344.409,95    |
| <b>Ingressos</b>   | 0,00           | 0,00           |
| Alienação de Bens  | 0,00           | 0,00           |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos     | 0,00           | 0,00           |



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

| Título  | Exercício      | Exercício     |
|---|----------------|---------------|
|   | Atual          | Anterior      |
| Outros Ingressos de Investimentos                                 | 0,00           | 0,00          |
| <b>Desembolsos</b>  | 3.189.230,89   | 344.409,95    |
| Aquisição de Ativo não Circulante                                 | 3.189.230,89   | 344.409,95    |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                         | 0,00           | 0,00          |
| Outros Desembolsos de Investimentos                               | 0,00           | 0,00          |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>      | 0,00           | 0,00          |
| <b>Ingressos</b>  | 0,00           | 0,00          |
| Operações de Crédito  | 0,00           | 0,00          |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes          | 0,00           | 0,00          |
| Transferências de Capital Recebidas                               | 0,00           | 0,00          |
| Outros Ingressos de Financiamentos                                | 0,00           | 0,00          |
| <b>Desembolsos</b>  | 0,00           | 0,00          |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                           | 0,00           | 0,00          |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                              | 0,00           | 0,00          |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b> | -42.655.094,90 | 7.673.323,26  |
| <b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>                       | 75.201.438,41  | 67.528.115,15 |
| <b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>                         | 32.546.343,51  | 75.201.438,41 |