



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Dezembro - 2020

	Nota	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias		2.805.107,12	2.734.053,65
Transferências correntes recebidas		29.934.804,00	25.145.278,65
Outros ingressos operacionais		2.795.060,92	2.710.715,35
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas		(23.378.479,30)	(23.646.784,63)
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		(815.748,79)	(762.468,31)
Outros desembolsos operacionais		(3.214.914,18)	(3.334.485,79)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais (i)</i>		<u>8.125.829,77</u>	<u>2.846.308,92</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
Ingressos			
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			
Aquisição de ativo não circulante		(2.029.682,23)	(2.487.017,71)
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		(9.591,25)	(14.771,60)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento (ii)</i>		<u>(2.039.273,48)</u>	<u>(2.501.789,31)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		1.217.761,81	1.433.425,03
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização / Refinanciamento da dívida		(661,69)	(2.389,68)
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento (iii)</i>		<u>1.217.100,12</u>	<u>1.431.035,35</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		7.303.656,41	1.775.554,96
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		5.325.207,07	3.549.652,11
Caixa e Equivalentes de caixa final		12.628.863,48	5.325.207,07

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Nota	2020	2019
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		2.234.342,53	2.016.145,30
Receita de Contribuições		448.886,08	422.166,70
Receita Patrimonial		34.004,16	28.882,19
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	89.676,50
Remuneração das Disponibilidades		84.933,47	121.104,66
Outras Receitas Derivadas e Originárias		<u>2.940,88</u>	<u>56.078,30</u>
Total das Receitas derivadas e originárias		2.805.107,12	2.734.053,65

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	2020	2019
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		24.453.079,44	20.302.296,73
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		<u>5.481.724,56</u>	<u>4.842.981,92</u>
<i>Total das Transferências correntes recebidas</i>		29.934.804,00	25.145.278,65



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Dezembro - 2020

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	2020	2019
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		(138.407,68)	(134.374,40)
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		(677.341,11)	(628.093,91)
<i>Total das Transferências concedidas</i>		(815.748,79)	(762.468,31)

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Nota	2020	2019
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		(2.689.003,95)	(2.159.471,94)
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		(521.063,64)	(555.656,66)
Previdência Social		(325.006,11)	(315.540,58)
Saúde		(8.203.499,39)	(7.467.665,07)
Trabalho		(40.950,04)	(58.873,10)
Educação		(5.933.474,96)	(7.548.743,66)
Cultura		(505.246,96)	(465.241,67)
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		(3.113.401,58)	(3.153.753,85)
Habitação		0,00	(2.737,61)
Saneamento		(30.118,40)	(11.873,00)
Gestão Ambiental		(21.468,51)	(111.227,52)
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		(143.793,60)	(197.568,60)
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		(1.350.256,81)	(1.019.347,52)
Encargos Especiais		(75.157,83)	(222.384,41)
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>		(426.037,52)	(356.699,44)
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>		(23.378.479,30)	(23.646.784,63)

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Nota	2020	2019
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
<i>Total dos Juros e encargos da dívida</i>		0,00	0,00

Dirceu D Angelo de Faria
GESTOR: CPF 563.371.836-49

Jesus Dionisio de Oliveira
CONTADOR(A): CRC 49410