

ANEXO V - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.183.286,78	-126.798,38
INGRESSOS	147.978.338,66	141.023.254,63
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	641.574,02	445.193,39
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	4.631.366,50	2.822.894,75
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	21.451,38	8.672,22
Outros Ingressos Operacionais	142.683.946,76	137.746.494,27
Ingressos Extraorçamentários	19.134,55	46.807,08
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	300	-
Transferências Financeiras Recebidas	142.664.272,21	137.699.687,19
Arrecadação de Outra Unidade	240	-
DESEMBOLSOS	-144.795.051,88	-141.150.053,01
Pessoal e Demais Despesas	-67.446.157,44	-66.014.142,35
Administração	-14.910,21	-
Previdência Social	-18.052.499,31	-17.533.205,35
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-36.279,32	-7.304,00
Gestão Ambiental	-49.342.168,60	-48.473.933,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-300	300
Transferências Concedidas	-5.479.429,66	-5.825.201,66
Intragovernamentais	-5.479.429,66	-5.825.201,66
Outros Desembolsos Operacionais	-71.869.464,78	-69.310.709,00
Dispêndios Extraorçamentários	-19.134,55	-46.807,08
Transferências Financeiras Concedidas	-71.850.330,23	-69.263.901,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.956.194,72	-2.043.547,47
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-1.956.194,72	-2.043.547,47
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.281.653,35	-1.630.320,22
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-674.541,37	-413.227,25
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.227.092,06	-2.170.345,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.654.588,61	5.824.934,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.881.680,67	3.654.588,61

Fonte: SIAFI