

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2021

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)		
INGRESSOS	59.741.769,14	58.144.872,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	54.918.186,53	53.091.431,98
Receita Tributária	10.166.281,08	10.085.590,47
Receita Patrimonial	443.390,00	0,00
Receita de Serviços	42.462.959,53	41.681.717,78
Remuneração das Disponibilidades	1.581.951,95	746.653,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias	263.603,97	577.470,11
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.823.582,61	5.053.440,79
Extraorçamentários	4.823.582,61	5.053.440,79
DESEMBOLSOS	57.248.797,52	51.179.516,44
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	46.722.536,20	42.284.864,66
Administração	12.405.682,73	11.536.706,04
Urbanismo	12.206.029,05	11.672.804,40
Saneamento	21.483.607,17	18.188.545,99
Encargos Especiais	627.217,25	886.808,23
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	911.937,50	0,00
Intragovernamentais	911.937,50	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.741.974,29	5.113.948,05
Extraorçamentários	4.741.974,29	5.113.948,05
RESTOS A PAGAR	4.872.349,53	3.780.703,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPER (I)	2.492.971,62	6.965.356,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	359,14	148.113,54
OUTROS INGRESSOS	359,14	148.113,54
DESEMBOLSOS	2.374.799,00	2.950.731,40
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.049.545,00	1.430.973,21
RESTOS A PAGAR	325.254,00	1.519.758,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVEST (II)	(2.374.439,86)	(2.802.617,86)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIV DE CAIXA (I+II+III)	118.531,76	4.162.738,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	37.612.060,85	33.449.322,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	37.730.592,61	37.612.060,85