

## Demonstração de Fluxo de Caixa

	2021	2022 (continuação)		2021	2022
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.092.437,97</b>	<b>- 1.660.415,46</b>			
<b>INGRESSOS</b>	<b>734.202.977,86</b>	<b>697.674.465,78</b>			
Receita Tributária	-	-	Organização Agrária	-8.851.600,00	-112.000,00
Receita de Contribuições	-	-	Indústria	-	-
Receita Patrimonial	1.880.001,88	1.724.999,31	Comércio e Serviços	-	-
Receita Agropecuária	126,10	1.000,00	Comunicações	-	-
Receita Industrial	1.227,70	-	Energia	-	-
Receita de Serviços	727.501,70	305.828,00	Transporte	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-	Desporto e Lazer	-523.136,41	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	210.247,05	53.647,79	Encargos Especiais	-	-
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-262,16	-4.718,59
Intergovernamental	-	-	<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Dos Municípios	-	-	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Intragovernamentais	-	-	Outros Encargos da Dívida	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-	<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-71.432.983,54</b>	<b>-71.657.775,66</b>
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>731.383.873,43</b>	<b>695.588.990,68</b>	Intergovernamentais	-	-
Ingressos Extraorçamentários	83.662,02	285.213,71	A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Restituições a Pagar	-	85,00	A Municípios	-	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	4.152,09	6.515,81	Intragovernamentais	-71.327.565,90	-71.559.025,04
Transferências Financeiras Recebidas	730.991.947,33	694.126.333,96	Outras Transferências Concedidas	-105.417,64	-98.750,62
Arrecadação de Outra Unidade	302.891,16	1.170.842,20	<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-452.169,83</b>	<b>-8.709.863,00</b>
Demais Recebimentos	1.220,83	-	Dispêndios Extraorçamentários	-104.382,19	-358.511,74
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-732.110.539,89</b>	<b>-699.334.881,24</b>	Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-85,00	-
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-660.225.386,52</b>	<b>-618.967.242,58</b>	Transferências Financeiras Concedidas	-347.702,64	-7.924.514,11
Legislativo	-	-	Demais Pagamentos	-	-426.837,15
Judiciário	-	-	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-4.047.094,75</b>	<b>4.610.291,64</b>
Essencial à Justiça	-	-	<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Administração	-9.560,79	-5.600,00	Alienação de Bens	-	-
Defesa Nacional	-	-	Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Segurança Pública	-	-	Outros Ingressos de Investimentos	-	-
Relações Exteriores	-	-	<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-4.047.094,75</b>	<b>-4.610.291,64</b>
Assistência Social	-	-	Aquisição de Ativo Não Circulante	-4.004.521,13	-4.095.707,94
Previdência Social	-195.223.853,97	-187.832.500,83	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Saúde	-	-	Outros Desembolsos de Investimentos	-42.573,62	-514.583,70
Trabalho	-	-	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Educação	-455.606.555,45	-431.011.023,02	<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Cultura	-	-	Operações de Crédito	-	-
Direitos da Cidadania	-	-	Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Urbanismo	-	-	Transferências de Capital Recebidas	-	-
Habitação	-	-	Outros Ingressos de Financiamento	-	-
Saneamento	-	-	<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Gestão Ambiental	-	-	Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-1.400,14	Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
Agricultura	-10.417,74	-	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>- 1.954.656,78</b>	<b>- 6.270.707,10</b>
			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>55.228.283,41</b>	<b>61.498.990,51</b>
			<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>53.273.626,63</b>	<b>55.228.283,41</b>