



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade Gestora: 019101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS  
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

| Item   | Exercício Atual        | Exercício Anterior   |
|--|------------------------|----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                   |                        |                      |
| <b>Ingressos</b>   | <b>120.756.325,23</b>  | <b>22.655.711,19</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          | 0,00                   | 0,00                 |
| Receita de Contribuições   | 0,00                   | 0,00                 |
| Receita Patrimonial  | 0,00                   | 0,00                 |
| Receita Agropecuária   | 0,00                   | 0,00                 |
| Receita Industrial   | 0,00                   | 0,00                 |
| Receita de Serviços  | 0,00                   | 0,00                 |
| Remuneração das Disponibilidades                                     | 0,00                   | 0,00                 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                              | 0,00                   | 0,00                 |
| Transferências Recebidas   | 118.162.489,48         | 20.140.747,91        |
| Outros Ingressos Operacionais  | 2.593.835,75           | 2.514.963,28         |
| <b>Desembolsos</b>   | <b>15.936.603,28</b>   | <b>15.892.057,40</b> |
| Pessoal e outras despesas correntes por função                       | 13.341.440,53          | 13.319.237,27        |
| Juros e encargos da dívida   | 0,00                   | 0,00                 |
| Transferências Concedidas  | 0,00                   | 0,00                 |
| Outros Desembolsos Operacionais                                      | 2.595.162,75           | 2.572.820,13         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>        | <b>104.819.721,95</b>  | <b>6.763.653,79</b>  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>               |                        |                      |
| <b>Ingressos</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Desembolsos</b>   | <b>104.819.721,95</b>  | <b>6.763.653,79</b>  |
| Aquisição de ativo não circulante                                    | 99.645.341,00          | 0,00                 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                            | 0,00                   | 0,00                 |
| Outros desembolsos de investimentos                                  | 5.174.380,95           | 6.763.653,79         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>   | <b>-104.819.721,95</b> | <b>-6.763.653,79</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>              |                        |                      |
| <b>Ingressos</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Desembolsos</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| Amortização/Refinanciamento da dívida                                | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                         |                        |                      |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)           | 0,00                   | 0,00                 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                 | 0,00                   | 0,00                 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                                   | 0,00                   | 0,00                 |



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade Gestora: 019101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS  
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

Item Exercício Atual Exercício Anterior

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

## TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

|   |                       |                      |
|---|-----------------------|----------------------|
| 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                 |
| do FUNDEB                                 | 0,00                  | 0,00                 |
| Intragovernamentais                       | 118.162.489,48        | 20.140.747,91        |
| Outras Transferências                     | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b> | <b>118.162.489,48</b> | <b>20.140.747,91</b> |

## TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| Intergovernamentais                        | 0,00        | 0,00        |
| a União                                    | 0,00        | 0,00        |
| a Estados e Distrito Federal               | 0,00        | 0,00        |
| a Municípios                               | 0,00        | 0,00        |
| a Consórcios Públicos                      | 0,00        | 0,00        |
| Intragovernamentais                        | 0,00        | 0,00        |
| Outras Transferências                      | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| Legislativa   | 0,00                 | 0,00                 |
| 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   | 13.341.440,53        | 13.319.237,27        |
| 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                 |
| Reserva de Contingência   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal de Demais Despesas por Função</b> | <b>13.341.440,53</b> | <b>13.319.237,27</b> |

## QUADRO DE 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        |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |