

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A MARÇO/2022

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	8.642.729,50	8.697.425,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	343.141,99	468.844,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	182.995,46	144.467,04
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	7.802,65
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	255.919,43	3.323,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.497.106,12	7.424.075,47
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	363.566,50	648.913,38
DESEMBOLSOS	5.721.385,51	4.810.982,52
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	5.122.833,42	4.183.782,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	212.985,76	208.412,69
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	385.566,33	418.787,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.921.343,99	3.886.443,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	237.556,68	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	237.556,68	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	314.068,32	221.561,29
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	314.068,32	221.561,29
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-76.511,64	-221.561,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	124.670,66	200.920,31
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	124.670,66	200.920,31
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-124.670,66	-200.920,31
TOTAL INGRESSOS	8.880.286,18	8.697.425,74
TOTAL DESEMBOLSOS	6.160.124,49	5.233.464,12
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.720.161,69	3.463.961,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.014.362,70	3.809.344,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	14.734.524,39	7.273.305,69

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A MARÇO/2022
QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.497.106,12	7.424.075,47
INTERGOVERNAMENTAIS	6.498.128,30	6.481.283,39
DA UNIÃO	3.864.531,32	3.622.491,46
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.633.596,98	2.858.791,93
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	7.500,00	22.500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	991.477,82	920.292,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	212.985,76	208.412,69
INTERGOVERNAMENTAIS	212.985,76	208.412,69
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	212.985,76	208.412,69
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	7.284.120,36	7.215.662,78

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A MARÇO/2022
QUADRO DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	5.122.833,42	4.183.782,62
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	595.674,99	427.934,31
ASSISTENCIA SOCIAL	173.136,33	219.591,99
PREVIDENCIA SOCIAL	146.214,92	138.304,62
SAUDE	1.724.723,90	1.355.734,94
EDUCACAO	1.483.952,35	1.323.796,67
CULTURA	10.130,00	276,78
URBANISMO	381.510,08	360.038,61
SANEAMENTO	10.915,91	13.260,87
GESTAO AMBIENTAL	7.852,43	7.811,36
AGRICULTURA	16.053,09	33.571,57
COMERCIO E SERVICOS	15.781,89	9.713,36
ENERGIA	211.633,26	106.889,57
TRANSPORTE	264.788,74	129.297,03
DESPORTO E LAZER	80.465,53	57.560,94
TOTAL	5.122.833,42	4.183.782,62

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A MARÇO/2022
QUADRO DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00