

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	11.572.713,86	10.908.696,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	521.694,37	577.890,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	251.442,20	193.215,91
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	9.027,25
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	350.110,97	7.679,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.701.456,96	9.298.876,43
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	748.009,36	822.006,62
DESEMBOLSOS	9.520.560,31	6.612.341,46
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	8.601.980,30	5.766.918,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	285.485,76	279.162,69
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	633.094,25	566.259,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.052.153,55	4.296.354,60
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	395.348,68	274.689,29
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	395.348,68	274.689,29
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	-157.792,00	-274.689,29
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	166.519,22	250.041,70
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	166.519,22	250.041,70
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-166.519,22	-250.041,70
TOTAL INGRESSOS	11.810.270,54	10.908.696,06
TOTAL DESEMBOLSOS	10.082.428,21	7.137.072,45
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.727.842,33	3.771.623,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.014.362,70	3.809.344,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	13.742.205,03	7.580.967,68

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.701.456,96	9.298.876,43
INTERGOVERNAMENTAIS	8.414.776,12	8.114.573,51
DA UNIÃO	5.019.001,25	4.662.829,93
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.395.774,87	3.451.743,58
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	7.500,00	30.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.279.180,84	1.154.302,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	285.485,76	279.162,69
INTERGOVERNAMENTAIS	285.485,76	279.162,69
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	285.485,76	279.162,69
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	9.415.971,20	9.019.713,74

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	8.601.980,30	5.766.918,95
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	920.191,49	570.159,27
ASSISTENCIA SOCIAL	270.748,27	280.752,99
PREVIDENCIA SOCIAL	214.209,46	181.143,55
SAUDE	2.713.752,24	1.946.108,89
EDUCACAO	2.880.476,17	1.771.998,39
CULTURA	10.130,00	276,78
URBANISMO	656.310,03	506.660,93
SANEAMENTO	19.036,44	16.832,31
GESTAO AMBIENTAL	14.205,81	10.347,90
AGRICULTURA	23.453,94	43.096,39
COMERCIO E SERVICOS	26.283,59	12.906,60
ENERGIA	300.963,61	138.875,39
TRANSPORTE	420.505,32	210.185,62
DESPORTO E LAZER	131.713,93	77.573,94
TOTAL	8.601.980,30	5.766.918,95

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A ABRIL/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