

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	22.756.431,28	19.634.445,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	957.406,88	900.863,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	416.413,09	332.791,67
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	10.094,71
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	689.424,84	42.264,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.775.186,24	17.028.591,49
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	1.918.000,23	1.319.839,39
DESEMBOLSOS	18.300.409,22	12.514.115,23
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	16.612.080,52	11.024.523,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	502.985,76	491.412,69
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.185.342,94	998.179,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.456.022,06	7.120.330,41
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	1.886.745,19	558.792,14
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.886.745,19	558.792,14
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	-1.649.188,51	-558.792,14
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	296.946,40	397.921,54
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	296.946,40	397.921,54
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-296.946,40	-397.921,54
TOTAL INGRESSOS	22.993.987,96	19.634.445,64
TOTAL DESEMBOLSOS	20.484.100,81	13.470.828,91
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.509.887,15	6.163.616,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.014.362,70	3.809.344,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	14.524.249,85	9.972.960,80

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.775.186,24	17.028.591,49
INTERGOVERNAMENTAIS	16.533.414,19	15.007.997,08
DA UNIÃO	10.280.909,57	8.716.603,20
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.252.504,62	6.291.393,88
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	7.500,00	52.500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.234.272,05	1.968.094,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	502.985,76	491.412,69
INTERGOVERNAMENTAIS	502.985,76	491.412,69
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	502.985,76	491.412,69
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	18.272.200,48	16.537.178,80

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	16.612.080,52	11.024.523,30
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	1.601.793,17	1.058.114,76
ASSISTENCIA SOCIAL	532.236,91	531.387,95
PREVIDENCIA SOCIAL	399.895,79	310.233,72
SAUDE	4.727.159,10	3.771.978,50
EDUCACAO	5.437.644,36	3.388.846,01
CULTURA	14.716,58	1.811,46
URBANISMO	1.173.282,91	915.310,76
SANEAMENTO	31.435,61	29.410,49
GESTAO AMBIENTAL	22.990,72	19.617,84
AGRICULTURA	53.417,21	78.845,44
COMERCIO E SERVICOS	998.315,95	26.511,74
ENERGIA	446.432,15	236.795,91
TRANSPORTE	912.484,85	502.183,98
DESPORTO E LAZER	260.275,21	153.474,74
TOTAL	16.612.080,52	11.024.523,30

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A JULHO/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