

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	25.705.780,98	22.931.297,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.249.947,65	1.024.047,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	463.819,98	386.307,20
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	10.158,81
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	813.416,75	63.469,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	20.832.579,78	19.969.522,57
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	2.346.016,82	1.477.791,92
DESEMBOLSOS	22.774.584,81	14.396.755,73
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	20.800.612,70	12.682.471,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	575.485,76	562.162,69
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.398.486,35	1.152.121,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.931.196,17	8.534.541,54
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	1.977.024,60	584.521,14
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.977.024,60	584.521,14
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	-1.739.467,92	-584.521,14
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	341.533,77	447.443,61
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	341.533,77	447.443,61
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-341.533,77	-447.443,61
TOTAL INGRESSOS	25.943.337,66	22.931.297,27
TOTAL DESEMBOLSOS	25.093.143,18	15.428.720,48
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	850.194,48	7.502.576,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.014.362,70	3.809.344,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.864.557,18	11.311.920,86

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	20.832.579,78	19.969.522,57
INTERGOVERNAMENTAIS	18.307.051,68	17.606.783,48
DA UNIÃO	11.450.901,06	9.897.422,87
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.856.150,62	7.709.360,61
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	7.500,00	67.500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.518.028,10	2.295.239,09
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	575.485,76	562.162,69
INTERGOVERNAMENTAIS	575.485,76	562.162,69
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	575.485,76	562.162,69
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	20.257.094,02	19.407.359,88

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	20.800.612,70	12.682.471,08
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	1.877.989,68	1.213.967,83
ASSISTENCIA SOCIAL	795.537,16	604.444,99
PREVIDENCIA SOCIAL	492.273,44	363.721,74
SAUDE	6.105.943,76	4.359.911,00
EDUCACAO	6.914.204,04	3.861.032,48
CULTURA	23.934,86	2.512,24
URBANISMO	1.464.941,99	1.053.434,21
SANEAMENTO	40.233,91	35.956,59
GESTAO AMBIENTAL	40.049,22	22.718,57
AGRICULTURA	61.618,06	90.067,82
COMERCIO E SERVICOS	1.013.476,08	29.804,98
ENERGIA	502.565,44	272.900,55
TRANSPORTE	1.144.427,02	593.888,14
DESPORTO E LAZER	323.418,04	178.109,94
TOTAL	20.800.612,70	12.682.471,08

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A AGOSTO/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