

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	28.527.922,13	26.208.208,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.730.271,37	1.480.337,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	512.818,37	439.677,82
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	12.856,28
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	923.370,68	89.263,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	22.795.918,15	22.546.533,34
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	2.565.543,56	1.639.540,75
DESEMBOLSOS	26.063.389,20	16.284.475,06
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	23.730.929,03	14.351.199,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	647.985,76	632.912,69
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.684.474,41	1.300.363,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.464.532,93	9.923.733,78
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	2.133.441,24	1.155.004,67
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.133.441,24	1.155.004,67
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	-1.895.884,56	-1.155.004,67
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	386.431,16	497.115,48
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	386.431,16	497.115,48
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-386.431,16	-497.115,48
TOTAL INGRESSOS	28.765.478,81	26.208.208,84
TOTAL DESEMBOLSOS	28.583.261,60	17.936.595,21
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	182.217,21	8.271.613,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.014.362,70	3.809.344,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.196.579,91	12.080.957,70

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	22.795.918,15	22.546.533,34
INTERGOVERNAMENTAIS	20.045.828,63	19.907.921,57
DA UNIÃO	12.672.581,73	11.362.190,93
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.373.246,90	8.545.730,64
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	7.500,00	92.500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.742.589,52	2.546.111,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	647.985,76	632.912,69
INTERGOVERNAMENTAIS	647.985,76	632.912,69
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	647.985,76	632.912,69
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	22.147.932,39	21.913.620,65

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	23.730.929,03	14.351.199,35
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	2.094.316,94	1.364.434,71
ASSISTENCIA SOCIAL	891.884,79	676.795,24
PREVIDENCIA SOCIAL	564.456,88	404.898,06
SAUDE	7.021.637,12	4.921.605,70
EDUCACAO	8.001.552,93	4.362.332,51
CULTURA	27.633,63	2.768,02
URBANISMO	1.652.399,97	1.185.419,42
SANEAMENTO	47.943,57	39.582,23
GESTAO AMBIENTAL	50.175,58	76.505,77
AGRICULTURA	76.419,76	98.766,01
COMERCIO E SERVICOS	1.041.978,88	33.098,22
ENERGIA	551.210,35	314.954,07
TRANSPORTE	1.343.986,59	669.958,73
DESPORTO E LAZER	365.332,04	200.080,66
TOTAL	23.730.929,03	14.351.199,35

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A SETEMBRO/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