

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	31.072.577,34	29.298.778,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.922.319,39	1.609.456,67
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	556.913,40	502.669,43
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	1.022.188,77	121.518,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	24.791.443,42	25.252.146,57
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	2.779.712,36	1.800.131,25
DESEMBOLSOS	28.980.766,08	18.184.215,41
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	26.386.501,02	16.036.811,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	720.485,76	703.662,69
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.873.779,30	1.443.741,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.091.811,26	11.114.563,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	237.556,68	2.750,00
ALIENAÇÃO DE BENS	237.556,68	2.750,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.489.878,24	1.210.655,96
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.489.878,24	1.210.655,96
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	-2.252.321,56	-1.207.905,96
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	431.612,06	546.940,66
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	431.612,06	546.940,66
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-431.612,06	-546.940,66
TOTAL INGRESSOS	31.310.134,02	29.301.528,73
TOTAL DESEMBOLSOS	31.902.256,38	19.941.812,03
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-592.122,36	9.359.716,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.014.362,70	3.809.344,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.422.240,34	13.169.060,77

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	24.791.443,42	25.252.146,57
INTERGOVERNAMENTAIS	21.790.655,38	22.327.231,42
DA UNIÃO	13.769.286,41	12.592.260,57
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.021.368,97	9.734.970,85
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	7.500,00	100.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.993.288,04	2.824.915,15
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	720.485,76	703.662,69
INTERGOVERNAMENTAIS	720.485,76	703.662,69
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	720.485,76	703.662,69
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	24.070.957,66	24.548.483,88

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	26.386.501,02	16.036.811,26
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	2.312.740,04	1.531.901,83
ASSISTENCIA SOCIAL	975.674,73	750.095,22
PREVIDENCIA SOCIAL	637.118,68	447.770,17
SAUDE	7.814.151,99	5.507.972,61
EDUCACAO	8.972.939,82	4.872.078,36
CULTURA	30.511,91	10.963,00
URBANISMO	1.929.312,56	1.305.530,61
SANEAMENTO	59.666,40	43.207,87
GESTAO AMBIENTAL	54.899,55	79.242,31
AGRICULTURA	84.059,87	98.766,01
COMERCIO E SERVICOS	1.101.312,74	53.726,93
ENERGIA	592.363,58	354.809,08
TRANSPORTE	1.429.397,00	754.719,29
DESPORTO E LAZER	392.352,15	226.027,97
TOTAL	26.386.501,02	16.036.811,26

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A OUTUBRO/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