

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	14.569.650,86	11.817.190,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	472.235,35	299.419,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	103.546,12	83.499,11
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	6.480,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	245.412,88	18.184,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.929.406,14	10.857.258,14
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	819.050,37	552.349,17
DESEMBOLSOS	11.629.038,86	8.166.173,03
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	10.383.840,94	7.198.018,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	490.000,00	441.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	755.197,92	527.154,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.940.612,00	3.651.017,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	56.270,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	56.270,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.125.912,83	750.975,81
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.016.912,83	750.975,81
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	109.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.069.642,83	-750.975,81
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	94.390,45	59.655,29
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	94.390,45	59.655,29
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-94.390,45	-59.655,29
TOTAL INGRESSOS	14.625.920,86	11.817.190,99
TOTAL DESEMBOLSOS	12.849.342,14	8.976.804,13
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.776.578,72	2.840.386,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.593.200,27	1.855.383,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.369.778,99	4.695.770,09

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.929.406,14	10.857.258,14
INTERGOVERNAMENTAIS	11.688.684,15	9.911.886,13
DA UNIÃO	8.473.474,20	7.505.015,46
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.215.209,95	2.406.870,67
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.240.721,99	942.372,01
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	490.000,00	441.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	490.000,00	441.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	490.000,00	441.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	12.439.406,14	10.416.258,14

**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	10.383.840,94	7.198.018,36
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	1.751.337,26	1.253.913,23
ASSISTENCIA SOCIAL	506.402,36	377.637,00
PREVIDENCIA SOCIAL	213.046,08	153.861,51
SAUDE	3.253.781,65	2.751.853,18
EDUCACAO	2.141.662,56	1.066.309,35
URBANISMO	309.156,38	240.591,25
SANEAMENTO	37.069,08	14.401,85
GESTAO AMBIENTAL	37.597,21	0,00
AGRICULTURA	37.738,40	777,70
COMERCIO E SERVICOS	322.186,19	57.613,49
COMUNICACOES	3.960,00	665,00
ENERGIA	177.496,59	125.178,07
TRANSPORTE	1.404.017,20	1.046.668,34
DESPORTO E LAZER	188.389,98	108.548,39
TOTAL	10.383.840,94	7.198.018,36

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