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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	17.988.645,54	15.332.007,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	593.167,45	418.182,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	127.405,13	109.103,51
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	7.820,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	341.597,60	38.695,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	15.845.466,70	14.027.177,57
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	1.081.008,66	731.028,20
DESEMBOLSOS	15.152.414,75	10.699.951,98
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	13.511.723,36	9.427.036,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	630.000,00	567.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.010.691,39	705.915,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.836.230,79	4.632.055,30
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	1.891.957,35	1.447.415,58
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.782.957,35	1.447.415,58
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	-1.835.687,35	-1.447.415,58
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	128.208,25	76.228,21
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	128.208,25	76.228,21
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-128.208,25	-76.228,21
TOTAL INGRESSOS	18.044.915,54	15.332.007,28
TOTAL DESEMBOLSOS	17.172.580,35	12.223.595,77
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	872.335,19	3.108.411,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.593.200,27	1.855.383,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.465.535,46	4.963.794,74

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	15.845.466,70	14.027.177,57
INTERGOVERNAMENTAIS	14.320.782,46	12.756.194,67
DA UNIÃO	10.514.457,63	9.200.393,53
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.806.324,83	3.555.801,14
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	53.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.524.684,24	1.217.982,90
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	630.000,00	567.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	630.000,00	567.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	630.000,00	567.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	15.215.466,70	13.460.177,57

**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	13.511.723,36	9.427.036,63
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	2.157.821,37	1.654.238,83
ASSISTENCIA SOCIAL	625.042,20	473.513,66
PREVIDENCIA SOCIAL	265.867,24	201.688,59
SAUDE	4.274.448,24	3.547.709,81
EDUCACAO	2.962.833,74	1.392.690,90
URBANISMO	384.911,14	303.229,41
SANEAMENTO	40.233,81	28.950,09
GESTAO AMBIENTAL	40.180,56	0,00
AGRICULTURA	58.758,17	9.017,92
COMERCIO E SERVICOS	365.650,26	72.553,47
COMUNICACOES	6.848,10	665,00
ENERGIA	209.099,70	163.977,25
TRANSPORTE	1.861.083,03	1.436.119,62
DESPORTO E LAZER	258.945,80	142.682,08
TOTAL	13.511.723,36	9.427.036,63

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