

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	19.630.474,23	17.312.926,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	696.523,64	473.552,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	138.234,18	123.935,08
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	8.020,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	387.450,44	50.467,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	17.194.262,31	15.830.301,53
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	1.214.003,66	826.648,89
DESEMBOLSOS	17.019.043,84	12.100.250,35
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	15.136.630,64	10.670.248,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	700.000,00	630.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.182.413,20	800.001,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.611.430,39	5.212.675,65
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	2.024.495,01	1.733.525,48
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.915.495,01	1.733.525,48
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	-1.968.225,01	-1.733.525,48
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	145.096,24	84.526,24
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	145.096,24	84.526,24
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-145.096,24	-84.526,24
TOTAL INGRESSOS	19.686.744,23	17.312.926,00
TOTAL DESEMBOLSOS	19.188.635,09	13.918.302,07
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	498.109,14	3.394.623,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.595.521,21	1.855.383,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.093.630,35	5.250.007,16
ATENÇÃO !! VERIFIQUE !! CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL X SALDO FINANCEIRO FINAL !!	4.091.309,41	5.250.007,16

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	17.194.262,31	15.830.301,53
INTERGOVERNAMENTAIS	15.529.530,06	14.426.322,22
DA UNIÃO	11.440.360,54	10.509.124,64
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.089.169,52	3.917.197,58
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	53.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.664.732,25	1.350.979,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	700.000,00	630.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	700.000,00	630.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	700.000,00	630.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	16.494.262,31	15.200.301,53

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	15.136.630,64	10.670.248,81
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	2.364.013,12	1.905.178,82
ASSISTENCIA SOCIAL	692.153,93	534.447,10
PREVIDENCIA SOCIAL	283.053,68	224.605,57
SAUDE	4.722.652,68	3.966.122,50
EDUCACAO	3.323.336,00	1.584.048,93
URBANISMO	416.379,84	340.972,47
SANEAMENTO	42.100,89	33.255,83
GESTAO AMBIENTAL	41.195,51	0,00
AGRICULTURA	67.396,65	11.747,92
COMERCIO E SERVICOS	629.623,89	130.137,60
COMUNICACOES	7.508,10	665,00
ENERGIA	224.572,43	175.246,47
TRANSPORTE	2.028.100,05	1.592.115,79
DESPORTO E LAZER	294.543,87	171.704,81
TOTAL	15.136.630,64	10.670.248,81

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