

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2022**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>21.456.676,37</b>	<b>19.210.868,44</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	791.689,68	541.421,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	149.203,82	138.802,16
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	8.270,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	422.275,60	67.113,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.748.299,24	17.527.840,52
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	1.345.208,03	927.420,28
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>18.830.529,35</b>	<b>13.365.656,50</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	16.748.814,47	11.770.278,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	770.000,00	693.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.311.714,88	902.377,65
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.626.147,02</b>	<b>5.845.211,94</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>56.270,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.192.278,76</b>	<b>2.253.439,24</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.083.278,76	2.253.439,24
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	109.000,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.136.008,76</b>	<b>-2.253.439,24</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>162.002,26</b>	<b>92.832,93</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	162.002,26	92.832,93
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-162.002,26</b>	<b>-92.832,93</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>21.512.946,37</b>	<b>19.210.868,44</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>	<b>21.184.810,37</b>	<b>15.711.928,67</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>328.136,00</b>	<b>3.498.939,77</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>3.593.200,27</b>	<b>1.855.383,23</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>3.921.336,27</b>	<b>5.354.323,00</b>

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>18.748.299,24</b>	<b>17.527.840,52</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>16.933.766,63</b>	<b>15.937.385,37</b>
DA UNIÃO	12.574.378,26	11.655.616,69
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.359.388,37	4.281.768,68
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	83.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.814.532,61	1.507.455,15
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>770.000,00</b>	<b>693.000,00</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>770.000,00</b>	<b>693.000,00</b>
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	770.000,00	693.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.978.299,24</b>	<b>16.834.840,52</b>

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>16.748.814,47</b>	<b>11.770.278,85</b>
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	2.556.611,85	2.087.886,82
ASSISTENCIA SOCIAL	764.501,54	593.924,67
PREVIDENCIA SOCIAL	312.768,32	252.823,33
SAUDE	5.266.467,14	4.332.387,36
EDUCACAO	3.754.145,28	1.794.470,26
URBANISMO	451.966,77	375.078,56
SANEAMENTO	42.100,89	35.702,28
GESTAO AMBIENTAL	42.195,51	0,00
AGRICULTURA	76.990,05	15.397,92
COMERCIO E SERVICOS	724.750,02	136.904,87
COMUNICACOES	8.179,10	746,49
ENERGIA	231.478,75	197.255,22
TRANSPORTE	2.196.944,66	1.754.260,13
DESPORTO E LAZER	319.714,59	193.440,94
<b>TOTAL</b>	<b>16.748.814,47</b>	<b>11.770.278,85</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A NOVEMBRO/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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>