

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	9.718.611,10	8.067.520,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	349.784,30	206.540,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	77.528,50	59.707,27
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	3.980,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	158.595,58	6.387,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.564.160,83	7.407.094,93
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	568.541,89	383.810,36
DESEMBOLSOS	7.951.417,80	5.803.567,14
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	7.091.770,57	5.131.353,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	350.000,00	315.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	509.647,23	357.213,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.767.193,30	2.263.953,76
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	492.427,38	563.805,10
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	383.427,38	563.805,10
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	-436.157,38	-563.805,10
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	60.748,09	43.108,19
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	60.748,09	43.108,19
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-60.748,09	-43.108,19
TOTAL INGRESSOS	9.774.881,10	8.067.520,90
TOTAL DESEMBOLSOS	8.504.593,27	6.410.480,43
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.270.287,83	1.657.040,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.593.200,27	1.855.383,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.863.488,10	3.512.423,70

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.564.160,83	7.407.094,93
INTERGOVERNAMENTAIS	7.652.108,81	6.705.784,30
DA UNIÃO	5.602.830,37	5.090.379,41
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.049.278,44	1.615.404,89
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	912.052,02	698.310,63
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	350.000,00	315.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	350.000,00	315.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	350.000,00	315.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	8.214.160,83	7.092.094,93

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	7.091.770,57	5.131.353,62
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	1.345.809,69	910.052,81
ASSISTENCIA SOCIAL	306.273,41	263.384,37
PREVIDENCIA SOCIAL	146.609,56	106.932,33
SAUDE	2.174.508,42	1.920.071,61
EDUCACAO	1.378.485,64	775.718,22
URBANISMO	170.402,42	173.385,74
SANEAMENTO	17.137,81	11.035,54
GESTAO AMBIENTAL	15.992,00	0,00
AGRICULTURA	6.600,00	491,70
COMERCIO E SERVICOS	294.286,19	45.411,49
COMUNICACOES	2.640,00	600,00
ENERGIA	143.803,65	89.374,20
TRANSPORTE	952.608,87	752.257,24
DESPORTO E LAZER	136.612,91	82.638,37
TOTAL	7.091.770,57	5.131.353,62

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A MAIO/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