

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	16.348.213,37	13.811.260,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	521.416,78	363.382,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	114.696,59	96.206,63
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	7.410,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	296.053,61	28.346,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.466.561,30	12.676.512,43
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	949.485,09	639.402,91
DESEMBOLSOS	13.387.511,24	9.403.436,61
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	11.947.701,73	8.284.745,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	560.000,00	504.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	879.809,51	614.690,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.960.702,13	4.407.823,90
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	1.298.205,56	945.244,33
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.189.205,56	945.244,33
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	-1.241.935,56	-945.244,33
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	111.238,85	67.937,95
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	111.238,85	67.937,95
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-111.238,85	-67.937,95
TOTAL INGRESSOS	16.404.483,37	13.811.260,51
TOTAL DESEMBOLSOS	14.796.955,65	10.416.618,89
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.607.527,72	3.394.641,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.595.521,21	1.855.383,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.203.048,93	5.250.024,85
ATENÇÃO !! VERIFIQUE !! CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL X SALDO FINANCEIRO FINAL !!	5.200.727,99	5.250.024,85

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.466.561,30	12.676.512,43
INTERGOVERNAMENTAIS	13.067.324,17	11.525.351,88
DA UNIÃO	9.505.175,71	8.434.300,99
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.562.148,46	3.091.050,89
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	53.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.399.237,13	1.098.160,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	560.000,00	504.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	560.000,00	504.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	560.000,00	504.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	13.906.561,30	12.172.512,43

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	11.947.701,73	8.284.745,68
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	1.964.128,25	1.476.228,61
ASSISTENCIA SOCIAL	548.452,89	423.666,26
PREVIDENCIA SOCIAL	241.618,40	177.642,93
SAUDE	3.771.632,28	3.147.598,20
EDUCACAO	2.519.741,51	1.235.464,81
URBANISMO	344.401,89	271.401,18
SANEAMENTO	38.330,40	24.291,35
GESTAO AMBIENTAL	38.417,33	0,00
AGRICULTURA	50.664,77	3.356,57
COMERCIO E SERVICOS	352.229,26	68.302,69
COMUNICACOES	5.572,10	665,00
ENERGIA	194.210,09	144.420,08
TRANSPORTE	1.648.234,16	1.191.637,17
DESPORTO E LAZER	230.068,40	120.070,83
TOTAL	11.947.701,73	8.284.745,68

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A AGOSTO/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