

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	21.456.676,37	19.210.868,44
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
DESEMBOLSOS	18.830.529,35	13.365.656,50
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.626.147,02	5.845.211,94
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	2.192.278,76	2.253.439,24
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.136.008,76	-2.253.439,24
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	162.002,26	92.832,93
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	162.002,26	92.832,93
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-162.002,26	-92.832,93
TOTAL INGRESSOS	21.512.946,37	19.210.868,44
TOTAL DESEMBOLSOS	21.184.810,37	15.711.928,67
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	328.136,00	3.498.939,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.593.200,27	1.855.383,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.921.336,27	5.354.323,00

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.748.299,24	17.527.840,52
INTERGOVERNAMENTAIS	16.933.766,63	15.937.385,37
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
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	770.000,00	693.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	770.000,00	693.000,00
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
TOTAL	17.978.299,24	16.834.840,52

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	16.748.814,47	11.770.278,85
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
TOTAL	16.748.814,47	11.770.278,85

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
TOTAL	0,00	0,00