

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	5.841.052,81	5.123.868,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	205.659,64	129.197,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	46.241,42	35.434,89
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	2.180,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	89.029,94	1.481,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.172.888,23	4.732.863,03
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	327.233,58	222.711,82
DESEMBOLSOS	4.448.447,50	3.257.250,93
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.962.564,02	2.870.773,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	210.000,00	189.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	275.883,48	197.477,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.392.605,31	1.866.617,16
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	136.478,05	452.566,79
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	136.478,05	452.566,79
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-80.208,05	-452.566,79
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	31.349,76	26.579,82
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	31.349,76	26.579,82
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-31.349,76	-26.579,82
TOTAL INGRESSOS	5.897.322,81	5.123.868,09
TOTAL DESEMBOLSOS	4.616.275,31	3.736.397,54
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.281.047,50	1.387.470,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.593.200,27	1.855.383,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.874.247,77	3.242.853,78

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.172.888,23	4.732.863,03
INTERGOVERNAMENTAIS	4.622.870,71	4.235.629,03
DA UNIÃO	3.288.517,97	3.142.434,99
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.334.352,74	1.093.194,04
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	550.017,52	494.234,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	210.000,00	189.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	210.000,00	189.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	210.000,00	189.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	4.962.888,23	4.543.863,03

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.962.564,02	2.870.773,23
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	846.818,79	569.833,70
ASSISTENCIA SOCIAL	192.136,00	149.945,34
PREVIDENCIA SOCIAL	86.520,77	63.099,62
SAUDE	1.293.063,03	1.080.241,10
EDUCACAO	632.002,28	397.427,83
URBANISMO	89.037,68	93.705,54
SANEAMENTO	9.651,52	8.268,64
GESTAO AMBIENTAL	9.635,20	0,00
AGRICULTURA	600,00	356,70
COMERCIO E SERVICOS	100.856,13	34.411,49
COMUNICACOES	1.320,00	600,00
ENERGIA	99.298,13	56.637,69
TRANSPORTE	535.124,52	361.274,26
DESPORTO E LAZER	66.499,97	54.971,32
TOTAL	3.962.564,02	2.870.773,23

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A MARÇO/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