

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	7.587.388,45	6.469.936,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	266.136,86	173.882,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	62.828,57	48.073,58
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	3.130,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	120.331,86	3.231,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.689.025,21	5.939.688,37
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	449.065,95	301.931,23
DESEMBOLSOS	6.269.207,22	4.477.258,11
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	5.598.122,70	3.950.180,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	280.000,00	252.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	391.084,52	275.077,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.318.181,23	1.992.678,66
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	197.511,25	491.098,45
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	197.511,25	491.098,45
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	-141.241,25	-491.098,45
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	46.041,59	34.842,15
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	46.041,59	34.842,15
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-46.041,59	-34.842,15
TOTAL INGRESSOS	7.643.658,45	6.469.936,77
TOTAL DESEMBOLSOS	6.512.760,06	5.003.198,71
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.130.898,39	1.466.738,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.595.521,21	1.855.383,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.726.419,60	3.322.121,29

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.689.025,21	5.939.688,37
INTERGOVERNAMENTAIS	5.979.000,15	5.331.441,06
DA UNIÃO	4.306.091,06	4.010.626,27
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.672.909,09	1.320.814,79
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	710.025,06	605.247,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	280.000,00	252.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	280.000,00	252.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	280.000,00	252.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	6.409.025,21	5.687.688,37

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	5.598.122,70	3.950.180,52
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	1.069.509,49	746.777,39
ASSISTENCIA SOCIAL	240.741,39	204.564,12
PREVIDENCIA SOCIAL	116.444,62	85.061,93
SAUDE	1.760.074,46	1.510.606,70
EDUCACAO	1.024.762,62	549.192,96
URBANISMO	118.030,87	126.801,80
SANEAMENTO	15.413,56	9.950,59
GESTAO AMBIENTAL	12.813,60	0,00
AGRICULTURA	600,00	491,70
COMERCIO E SERVICOS	286.283,69	42.461,49
COMUNICACOES	1.980,00	600,00
ENERGIA	120.821,69	72.647,02
TRANSPORTE	736.900,61	534.956,48
DESPORTO E LAZER	93.746,10	66.068,34
TOTAL	5.598.122,70	3.950.180,52

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A ABRIL/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