

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>7.587.388,45</b>	<b>6.469.936,77</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>6.269.207,22</b>	<b>4.477.258,11</b>
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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.318.181,23</b>	<b>1.992.678,66</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>56.270,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>197.511,25</b>	<b>491.098,45</b>
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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-141.241,25</b>	<b>-491.098,45</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>46.041,59</b>	<b>34.842,15</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	46.041,59	34.842,15
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-46.041,59</b>	<b>-34.842,15</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>7.643.658,45</b>	<b>6.469.936,77</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>	<b>6.512.760,06</b>	<b>5.003.198,71</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.130.898,39</b>	<b>1.466.738,06</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>3.595.521,21</b>	<b>1.855.383,23</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>4.726.419,60</b>	<b>3.322.121,29</b>

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>6.689.025,21</b>	<b>5.939.688,37</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.979.000,15</b>	<b>5.331.441,06</b>
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
<b>INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	710.025,06	605.247,31
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>280.000,00</b>	<b>252.000,00</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>280.000,00</b>	<b>252.000,00</b>
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
<b>INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>280.000,00</b>	<b>252.000,00</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.409.025,21</b>	<b>5.687.688,37</b>

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>5.598.122,70</b>	<b>3.950.180,52</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>5.598.122,70</b>	<b>3.950.180,52</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>