

FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO - 2022

	Nota	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias		4.216.631,74	1.917.630,11
Transferências correntes recebidas		31.419.008,14	23.975.411,15
Outros ingressos operacionais		7.551.966,57	4.414.859,15
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas		(29.623.039,54)	(22.252.048,95)
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		(356.888,99)	(515.757,15)
Outros desembolsos operacionais		(10.364.407,53)	(5.838.905,27)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais (i)</i>		<u>2.843.270,39</u>	<u>1.701.189,04</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
Ingressos			
Alienação de bens		0,00	81.770,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		(9.017.285,54)	(2.142.399,47)
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		(954,05)	(10.200,60)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento (ii)</i>		<u>(9.018.239,59)</u>	<u>(2.070.830,07)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		3.982.897,09	1.497.843,71
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização / Refinanciamento da dívida		(1.347.700,00)	(132.405,55)
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento (iii)</i>		<u>2.635.197,09</u>	<u>1.365.438,16</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(3.539.772,11)	995.797,13
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		5.354.011,88	4.358.214,75
Caixa e Equivalentes de caixa final		1.814.239,77	5.354.011,88

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Nota	2022	2021
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		1.303.433,42	855.801,97
Receita de Serviços		906.740,84	894.863,17
Remuneração das Disponibilidades		393.750,00	154.340,87
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.612.707,48	12.624,10
Total das Receitas derivadas e originárias		<u>4.216.631,74</u>	<u>1.917.630,11</u>

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	2022	2021
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		26.628.955,73	19.547.630,40
Outras transferências correntes recebidas		4.790.052,41	4.427.780,75
<i>Total das Transferências correntes recebidas</i>		<u>31.419.008,14</u>	<u>23.975.411,15</u>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		(104.267,97)	(115.000,00)
Intragovernamentais		(88.761,20)	(197.126,15)
Outras transferências concedidas		(163.859,82)	(203.631,00)

FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO - 2022

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	2022	2021
Total das Transferências concedidas		(356.888,99)	(515.757,15)

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Nota	2022	2021
Legislativa		(1.042.715,76)	(875.720,96)
Judiciária		(333.664,09)	(211.028,94)
Essencial à Justiça		(475.002,77)	(94.090,02)
Administração		(2.112.126,88)	(1.970.456,51)
Segurança Pública		(66.109,64)	(49.967,29)
Assistência Social		(1.732.867,36)	(927.275,12)
Saúde		(8.349.184,62)	(7.411.111,45)
Trabalho		(287.699,93)	(244.855,87)
Educação		(9.025.693,15)	(5.882.269,93)
Cultura		(523.484,27)	(67.589,68)
Urbanismo		(2.462.958,20)	(2.363.203,88)
Saneamento		(1.210.484,72)	(1.069.013,86)
Gestão Ambiental		(42.533,31)	(57.253,98)
Comércio e Serviços		(1.914,46)	0,00
Comunicações		(1.911,22)	(1.834,97)
Energia		(247.837,89)	(229.231,86)
Transporte		(1.555.438,66)	(744.959,01)
Desporto e Lazer		(151.412,61)	(52.185,62)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		(29.623.039,54)	(22.252.048,95)

"QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA"

DILCELIO DE OLIVEIRA HOTT
GESTOR: CPF 463.099.776-87

MARCOS ANDRADE PEREIRA COELHO
CONTADOR(A): CRC 48.304