

## FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO - 2022

	Nota	2022	2021
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>			
<b>Ingressos</b>			
Receitas derivadas e originárias		2.719.331,79	1.687.535,42
Transferências correntes recebidas		30.990.261,17	23.777.094,56
Outros ingressos operacionais		3.576.941,36	2.720.712,92
<b>Desembolsos</b>			
Pessoal e demais despesas		(26.114.605,22)	(18.870.505,00)
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		(167.592,56)	(158.130,00)
Outros desembolsos operacionais		(6.229.554,98)	(2.660.876,73)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais (i)</i>		<u>4.774.781,56</u>	<u>6.495.831,17</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>			
<b>Ingressos</b>			
Alienação de bens		0,00	124.297,58
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>			
Aquisição de ativo não circulante		(5.566.870,18)	(1.577.368,03)
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	(897.867,64)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento (ii)</i>		<u>(5.566.870,18)</u>	<u>(2.350.938,09)</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>			
<b>Ingressos</b>			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		2.473.208,33	1.820.607,04
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>			
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	(19.350,00)
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento (iii)</i>		<u>2.473.208,33</u>	<u>1.801.257,04</u>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>1.681.119,71</b>	<b>5.946.150,12</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>		<b>8.659.868,42</b>	<b>2.713.718,30</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa final</b>		<b>10.340.988,13</b>	<b>8.659.868,42</b>

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Nota	2022	2021
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Receita Tributária		942.834,96	938.331,53
Receita de Contribuições		272.021,30	219.239,87
Receita de Serviços		329.396,55	272.363,91
Remuneração das Disponibilidades		1.130.879,32	220.999,28
Outras Receitas Derivadas e Originárias		44.199,66	36.600,83
Total das Receitas derivadas e originárias		<u>2.719.331,79</u>	<u>1.687.535,42</u>

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	2022	2021
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		25.570.581,02	19.230.436,53
Outras transferências correntes recebidas		<u>5.419.680,15</u>	<u>4.546.658,03</u>
<i>Total das Transferências correntes recebidas</i>		<u>30.990.261,17</u>	<u>23.777.094,56</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		(68.705,52)	(61.920,00)
Outras transferências concedidas		(98.887,04)	(96.210,00)

## FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO - 2022

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	2022	2021
<i>Total das Transferências concedidas</i>		(167.592,56)	(158.130,00)

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

	Nota	2022	2021
Legislativa		(964.535,87)	(815.518,09)
Administração		(2.715.362,34)	(2.012.769,91)
Segurança Pública		(82.500,56)	(51.981,83)
Assistência Social		(923.911,71)	(693.187,38)
Saúde		(8.427.057,47)	(6.814.020,83)
Trabalho		(325.319,24)	(247.408,41)
Educação		(7.890.562,06)	(5.409.081,31)
Cultura		(146.778,05)	(72.977,15)
Urbanismo		(1.281.621,83)	(1.001.085,65)
Saneamento		(192.720,09)	(251.896,81)
Gestão Ambiental		(142.341,38)	(426.465,55)
Agricultura		(238.455,24)	(70.609,36)
Comércio e Serviços		(93.757,88)	(31.867,30)
Comunicações		(13.200,00)	(12.556,24)
Energia		(338.196,78)	(129.523,68)
Transporte		(2.243.616,74)	(708.680,27)
Desporto e Lazer		(82.963,14)	(53.980,53)
Encargos Especiais		(11.704,84)	(66.894,70)
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>		(26.114.605,22)	(18.870.505,00)

## "QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA"

OTENIDES DOS SANTOS HOTT PRACA  
GESTOR: CPF 798.007.506-49

DANIEL GERHARD BATISTA  
CONTADOR(A): CRC 74871