



Demonstração dos Fluxos de Caixa

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	261.167.130,29	233.249.408,24
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	261.167.130,29	233.249.408,24
Transferências recebidas	-	-
Desembolsos	243.504.129,98	220.499.782,57
Pessoal e Demais Despesas	136.706.624,84	118.447.698,48
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	11.205.381,96	15.479.948,96
Outros desembolsos operacionais	95.592.123,18	86.572.135,13
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	17.663.000,31	12.749.625,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	9.400.681,21	784.420,70
Aquisição de ativo não circulante	9.400.681,21	784.420,70
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(9.400.681,21)	(784.420,70)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações de crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização / Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	8.262.319,10	11.965.204,97
Caixa e equivalente de caixa inicial	28.175.518,41	16.210.313,44
Caixa e equivalente de caixa final	36.437.837,51	28.175.518,41



Demonstração dos Fluxos de Caixa

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	1.531,93	40.732,01
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	33.020,70
a Municípios	1.531,93	7.711,31
Intragovernamentais	11.203.850,03	15.439.216,95
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	11.205.381,96	15.479.948,96

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	123.166.439,23	107.623.231,24
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	13.507.866,92	10.798.597,24
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	32.318,69	25.870,00
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-



Demonstração dos Fluxos de Caixa

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	136.706.624,84	118.447.698,48

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos Da Dívida	-	-

ALEXANDRE CORREA
CONTADOR - CRC 63951