

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2022**

| Descrição   | Exercício           |                     |
|---|---------------------|---------------------|
|   | Atual               | Anterior            |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>   |                     |                     |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>2.021.412,29</b> | <b>1.753.079,99</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 71.207,92           | 44.183,62           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  | 15.261,38           | 11.303,20           |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 0,00                | 0,00                |
| RECEITA AGROPECUÁRIA  | 0,00                | 0,00                |
| RECEITA INDUSTRIAL  | 0,00                | 0,00                |
| RECEITA DE SERVIÇOS   | 0,00                | 400,00              |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES  | 23.452,09           | 190,33              |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS  | 1.806.686,91        | 1.625.740,72        |
| OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS  | 104.803,99          | 71.262,12           |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>1.192.910,64</b> | <b>920.456,71</b>   |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS   | 1.067.607,05        | 812.564,35          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  | 0,00                | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS   | 70.000,00           | 63.000,00           |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS   | 55.303,59           | 44.892,36           |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>828.501,65</b>   | <b>832.623,28</b>   |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>   |                     |                     |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>52.700,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | 52.700,00           | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS  | 0,00                | 0,00                |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS   | 0,00                | 0,00                |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>35.272,82</b>    |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 0,00                | 35.272,82           |
| 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>52.700,00</b>    | <b>-35.272,82</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>8.330,73</b>     | <b>7.532,92</b>     |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA   | 8.330,73            | 7.532,92            |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS  | 0,00                | 0,00                |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                                 | <b>-8.330,73</b>    | <b>-7.532,92</b>    |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>  | <b>2.074.112,29</b> | <b>1.753.079,99</b> |
| <b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>  | <b>1.201.241,37</b> | <b>963.262,45</b>   |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>  |                     |                     |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>  | <b>872.870,92</b>   | <b>789.817,54</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>   | <b>3.593.200,27</b> | <b>1.855.383,23</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>   | <b>4.466.071,19</b> | <b>2.645.200,77</b> |
| <b>ATENÇÃO !! VERIFIQUE !! CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL X SALDO FINANCEIRO FINAL !!</b> | <b>4.472.087,17</b> | <b>2.645.200,77</b> |

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

| Descrição                        | Exercício           |                     |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                  | Atual               | Anterior            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>  | <b>1.806.686,91</b> | <b>1.625.740,72</b> |
| <b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>       | <b>1.625.995,20</b> | <b>1.449.342,81</b> |
| DA UNIÃO                         | 1.264.937,23        | 995.527,58          |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL    | 361.057,97          | 453.815,23          |
| DE MUNICÍPIOS                    | 0,00                | 0,00                |
| INTRAGOVERNAMENTAIS              | 0,00                | 0,00                |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS  | 180.691,71          | 176.397,91          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b> | <b>70.000,00</b>    | <b>63.000,00</b>    |
| <b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>       | <b>70.000,00</b>    | <b>63.000,00</b>    |
| A UNIÃO                          | 0,00                | 0,00                |
| A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL     | 0,00                | 0,00                |
| A MUNICÍPIOS                     | 0,00                | 0,00                |
| INTRAGOVERNAMENTAIS              | 70.000,00           | 63.000,00           |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>1.736.686,91</b> | <b>1.562.740,72</b> |

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

| Descrição                        | Exercício           |                   |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                  | Atual               | Anterior          |
| <b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b> | <b>1.067.607,05</b> | <b>812.564,35</b> |
| LEGISLATIVA                      | 0,00                | 0,00              |
| ADMINISTRACAO                    | 327.519,39          | 157.698,61        |
| ASSISTENCIA SOCIAL               | 41.166,26           | 44.019,64         |
| PREVIDENCIA SOCIAL               | 29.440,94           | 16.636,97         |
| SAUDE                            | 366.153,92          | 281.989,01        |
| EDUCACAO                         | 128.712,16          | 118.212,04        |
| URBANISMO                        | 12.702,71           | 37.901,42         |
| SANEAMENTO                       | 2.034,01            | 3.627,67          |
| GESTAO AMBIENTAL                 | 2.678,40            | 0,00              |
| AGRICULTURA                      | 300,00              | 0,00              |
| COMERCIO E SERVICOS              | 29.020,00           | 11.287,51         |
| COMUNICACOES                     | 0,00                | 600,00            |
| ENERGIA                          | 22.834,18           | 22.066,12         |
| TRANSPORTE                       | 88.447,48           | 99.380,38         |
| DESPORTO E LAZER                 | 16.597,60           | 19.144,98         |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>1.067.607,05</b> | <b>812.564,35</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/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> |