

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2022

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	4.146.233,56	3.594.821,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.165,53	78.303,82
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	31.245,33	23.452,56
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.490,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	51.823,14	414,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.837.706,26	3.343.559,84
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	105.293,30	147.601,43
DESEMBOLSOS	2.086.193,83	2.042.856,42
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.817.765,59	1.796.739,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	140.000,00	126.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	128.428,24	120.116,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.060.039,73	1.551.965,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	52.700,00	0,00
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
DESEMBOLSOS	48.374,28	65.382,12
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.374,28	65.382,12
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	4.325,72	-65.382,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
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
DESEMBOLSOS	16.674,36	19.041,95
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	16.674,36	19.041,95
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-16.674,36	-19.041,95
TOTAL INGRESSOS	4.198.933,56	3.594.821,73
TOTAL DESEMBOLSOS	2.151.242,47	2.127.280,49
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.047.691,09	1.467.541,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.593.200,27	1.855.383,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.640.891,36	3.322.924,47
ATENÇÃO !! VERIFIQUE !! CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL X SALDO FINANCEIRO FINAL !!	5.646.907,34	3.322.924,47

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.837.706,26	3.343.559,84
INTERGOVERNAMENTAIS	3.489.526,11	3.017.873,00
DA UNIÃO	2.630.697,17	2.237.753,61
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	858.828,94	780.119,39
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	348.180,15	325.686,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	140.000,00	126.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	140.000,00	126.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	140.000,00	126.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	3.697.706,26	3.217.559,84

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.817.765,59	1.796.739,64
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	477.743,24	365.305,84
ASSISTENCIA SOCIAL	88.991,28	95.563,01
PREVIDENCIA SOCIAL	58.780,12	42.510,27
SAUDE	574.471,99	648.934,03
EDUCACAO	181.565,28	250.359,02
URBANISMO	33.918,65	66.073,37
SANEAMENTO	8.747,28	7.099,46
GESTAO AMBIENTAL	3.178,40	0,00
AGRICULTURA	600,00	356,70
COMERCIO E SERVICOS	53.248,25	29.171,76
COMUNICACOES	660,00	600,00
ENERGIA	44.530,26	40.407,30
TRANSPORTE	259.700,77	214.016,02
DESPORTO E LAZER	31.630,07	36.342,86
TOTAL	1.817.765,59	1.796.739,64

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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
TOTAL	0,00	0,00