

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2022

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	2.513.214,18	3.254.846,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	86.637,67	144.165,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	63.392,25	50.135,13
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	195,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	71.564,04	418,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.119.426,15	2.768.671,35
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	172.194,07	291.260,26
DESEMBOLSOS	1.582.793,47	1.472.275,10
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.385.435,27	1.273.289,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	67.985,76	66.912,69
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	129.372,44	132.072,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	930.420,71	1.782.571,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	180.601,44	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	180.601,44	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	173.201,85	197.588,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.201,85	197.588,00
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	7.399,59	-197.588,00
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	29.828,80	47.755,75
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	29.828,80	47.755,75
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-29.828,80	-47.755,75
TOTAL INGRESSOS	2.693.815,62	3.254.846,11
TOTAL DESEMBOLSOS	1.785.824,12	1.717.618,85
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	907.991,50	1.537.227,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.014.362,70	3.809.344,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.922.354,20	5.346.571,33

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.119.426,15	2.768.671,35
INTERGOVERNAMENTAIS	1.791.625,46	2.432.859,96
DA UNIÃO	1.109.468,53	1.145.642,20
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	682.156,93	1.287.217,76
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	327.800,69	328.311,39
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	67.985,76	66.912,69
INTERGOVERNAMENTAIS	67.985,76	66.912,69
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	67.985,76	66.912,69
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	2.051.440,39	2.701.758,66

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.385.435,27	1.273.289,84
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	112.005,44	125.538,94
ASSISTENCIA SOCIAL	62.551,01	56.485,87
PREVIDENCIA SOCIAL	46.239,44	45.897,90
SAUDE	487.826,06	356.595,98
EDUCACAO	428.585,46	455.048,65
CULTURA	230,00	276,78
URBANISMO	126.738,58	120.075,49
SANEAMENTO	4.867,95	6.412,99
GESTAO AMBIENTAL	2.862,79	2.521,60
AGRICULTURA	0,00	9.590,04
COMERCIO E SERVICOS	3.680,08	3.371,60
ENERGIA	36.862,46	44.504,87
TRANSPORTE	50.743,98	27.750,52
DESPORTO E LAZER	22.242,02	19.218,61
TOTAL	1.385.435,27	1.273.289,84

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
TOTAL	0,00	0,00