

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

| Descrição | Exercício | |
|---|----------------------|---------------------|
| | Atual | Anterior |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | 5.663.352,42 | 6.131.027,43 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 206.085,71 | 290.903,44 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 125.701,15 | 99.201,93 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 623,20 |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | 152.946,35 | 882,99 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 4.823.673,10 | 5.241.736,42 |
| OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS | 354.946,11 | 497.679,45 |
| DESEMBOLSOS | 3.881.981,17 | 3.107.921,48 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 3.445.429,01 | 2.697.182,71 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 140.485,76 | 137.662,69 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 296.066,40 | 273.076,08 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 1.781.371,25 | 3.023.105,95 |
| 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 | 232.067,64 | 201.461,33 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 232.067,64 | 201.461,33 |
| 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 | -51.466,20 | -201.461,33 |
| 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 | 72.383,11 | 153.067,01 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 72.383,11 | 153.067,01 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | -72.383,11 | -153.067,01 |
| TOTAL INGRESSOS | 5.843.953,86 | 6.131.027,43 |
| TOTAL DESEMBOLSOS | 4.186.431,92 | 3.462.449,82 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 1.657.521,94 | 2.668.577,61 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 12.014.362,70 | 3.809.344,07 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 13.671.884,64 | 6.477.921,68 |

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

| Descrição | Exercício | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Atual | Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 4.823.673,10 | 5.241.736,42 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 4.187.278,03 | 4.620.514,43 |
| DA UNIÃO | 2.569.019,24 | 2.582.452,79 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 1.618.258,79 | 2.038.061,64 |
| DE MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 7.500,00 | 15.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 628.895,07 | 606.221,99 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 140.485,76 | 137.662,69 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 140.485,76 | 137.662,69 |
| A UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 |
| A MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 140.485,76 | 137.662,69 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.683.187,34 | 5.104.073,73 |

**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 | 3.445.429,01 | 2.697.182,71 |
| LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO | 367.028,92 | 278.460,90 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 131.948,99 | 131.335,58 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 99.757,97 | 92.523,28 |
| SAUDE | 1.177.377,47 | 857.946,45 |
| EDUCACAO | 1.064.042,30 | 858.369,20 |
| CULTURA | 2.230,00 | 276,78 |
| URBANISMO | 297.300,34 | 237.289,15 |
| SANEAMENTO | 9.590,78 | 9.864,43 |
| GESTAO AMBIENTAL | 6.985,58 | 5.258,14 |
| AGRICULTURA | 8.652,24 | 24.879,92 |
| COMERCIO E SERVICOS | 10.108,91 | 6.396,09 |
| ENERGIA | 84.965,89 | 77.389,21 |
| TRANSPORTE | 142.155,36 | 78.464,30 |
| DESPORTO E LAZER | 43.284,26 | 38.729,28 |
| TOTAL | 3.445.429,01 | 2.697.182,71 |

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 |