

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		45.037.300,98	38.563.986,20
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		6.812.819,26	5.859.652,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.053.041,51	4.061.076,32
Receita de Contribuições		15.630,20	0,00
Receita Patrimonial		1.721,13	1.593,45
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.929.790,75	1.675.361,84
Outras Receitas Originárias		491.684,26	96.761,98
Remuneração das Disponibilidades		320.951,41	24.858,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	35.072.796,88	29.694.034,43
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.151.684,84	3.010.299,33
Ingressos Extraorçamentários		3.151.684,84	3.010.299,33
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		36.513.348,46	32.921.619,63
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	28.159.491,44	25.432.031,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	5.175.417,53	4.471.301,20
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.178.439,49	3.018.286,92
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.178.439,49	3.018.286,92
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		8.523.952,52	5.642.366,57
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	80.182,65
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	80.182,65
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.300.053,23	2.086.491,30
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.300.053,23	2.082.733,30
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	3.758,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.300.053,23	-2.006.308,65
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		7.395.346,61	3.759.288,69

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		7.223.899,29	3.636.057,92
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		14.619.245,90	7.395.346,61

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		35.072.796,88	29.694.034,43
Intergovernamentais		30.150.476,50	25.029.985,29
da União		12.452.694,72	11.341.274,09
de Estados e Distrito Federal		17.697.781,78	13.688.711,20
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		4.922.320,38	4.664.049,14
Total das Transferências Recebidas		35.072.796,88	29.694.034,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		5.175.417,53	4.471.301,20
Intergovernamentais		163.748,90	207.171,10
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		130.000,00	118.000,00
a Consórcios		33.748,90	89.171,10
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		5.011.668,63	4.264.130,10
Total das Transferências Concedidas		5.175.417,53	4.471.301,20

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.108.227,51	1.125.756,22
ADMINISTRAÇÃO		3.840.991,59	3.845.476,48
SEGURANÇA PÚBLICA		778.887,72	818.829,31
ASSISTÊNCIA SOCIAL		701.828,69	678.751,95
PREVIDÊNCIA SOCIAL		607.477,00	607.477,00
SAÚDE		9.034.508,61	7.367.292,43
EDUCAÇÃO		7.263.879,54	6.503.435,45
CULTURA		151.056,34	200.568,87
URBANISMO		1.746.996,70	1.828.291,91
SANEAMENTO		1.056.812,80	808.735,53
GESTÃO AMBIENTAL		80.942,85	67.861,42
TRANSPORTE		1.008.145,74	910.174,39
DESPORTO E LAZER		274.999,14	319.335,21
ENCARGOS ESPECIAIS		504.737,21	350.045,34
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		28.159.491,44	25.432.031,51

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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 dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00