PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		64.892.050,14	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.119.401,66	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		606.143,70	0,00
Receita de Contribuições		165.505,89	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		347.752,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	52.327.453,05	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		11.445.195,43	0,00
Ingressos Extraorçamentários		5.384.177,12	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		6.061.018,31	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		62.876.135,15	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	53.351.138,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	24.156,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.500.840,25	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.439.821,94	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		6.061.018,31	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.015.914,99	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.029.523,75	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.029.523,75	0,00
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 (II)		-1.029.523,75	0,00

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		359.170,21	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		359.170,21	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-359.170,21	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.112.928,44	0,00

RAIMUNDO NONATO CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
099.156.133-34

ROBERTA BATISTA SOUSA AIRES
CONTADORA
062.819.573-77

RAIMUNDO NONATO CARVALHO:09915613334

Assinado de forma digital por RAIMUNDO NONATO CARVALHO:09915613334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR PRIMUS, ou=Presencial, ou=20553246000106, cn=RAIMUNDO NONATO CARVALHO:09915613334
Dados: 2022.03.29 22:37:11 -03'00'

PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		627.221,03	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.740.149,47	0,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		52.327.453,05	0,00
Intergovernamentais		40.557.468,07	0,00
da União		38.013.309,73	0,00
de Estados e Distrito Federal		2.544.158,34	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		11.769.984,98	0,00
Total das Transferências Recebidas		**52.327.453,05**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		**0,00**	**0,00**

RAIMUNDO NONATO CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
099.156.133-34

ROBERTA BATISTA SOUSA AIRES
CONTADORA
062.819.573-77

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.257.428,55	0,00
JUDICIÁRIA		286.655,89	0,00
ADMINISTRAÇÃO		5.553.728,60	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA		57.455,25	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.388.446,37	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL		47.374,17	0,00
SAÚDE		13.969.364,74	0,00
EDUCAÇÃO		23.328.924,80	0,00
CULTURA		306.319,99	0,00
URBANISMO		2.161.194,50	0,00
SANEAMENTO		1.101.010,44	0,00
AGRICULTURA		366.490,61	0,00
ENERGIA		296.489,83	0,00
TRANSPORTE		2.849.766,84	0,00
DESPORTO E LAZER		367.156,21	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS		13.331,96	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**53.351.138,75**	**0,00**

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		24.156,15	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		**24.156,15**	**0,00**

RAIMUNDO NONATO CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
099.156.133-34

ROBERTA BATISTA SOUSA AIRES
CONTADORA
062.819.573-77