

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		343.114.081,77	0,00
Receita tributária	001	8.799.763,05	0,00
Receita de contribuições	002	20.909.142,42	0,00
Receita patrimonial	003	98.852,52	0,00
Receita agropecuária	004	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		3.365.624,62	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		109.874,44	0,00
Transferências recebidas	001	287.176.163,33	0,00
Outros ingressos operacionais		22.654.661,39	0,00
Desembolsos		317.589.749,97	0,00
Pessoal e demais despesas		152.254.630,07	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas	002	142.428.061,38	0,00
Outros desembolsos operacionais		22.907.058,52	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		25.524.331,80	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens	003	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		12.453.196,15	0,00
Aquisição de ativo não circulante	004	12.053.842,50	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		399.353,65	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-12.453.196,15	0,00
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		526.450,59	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		526.450,59	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-526.450,59	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	005	12.544.685,06	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		62.150.263,64	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		74.694.948,70	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre
DATA DA EMISSÃO: 30/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 20:10:31

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
CONTADOR

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Receita tributária

Receita Tributária são os ingressos provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

001 - Transferências recebidas

Transferências correntes recebidas são os ingressos das transferências intergovernamentais, intragovernamentais e outras transferências correntes.

002 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

002 - Transferências concedidas

Transferências concedidas são os desembolsos com transferências inter governamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.

003 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é o ingresso proveniente da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, ou seja, de participação societária.

004 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

003 - Alienação de bens

Alienação de bens são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público.

004 - Aquisição de ativo não circulante

Aquisição de ativo não circulante são os desembolsos com Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de Imóveis, Aquisição de Título de Crédito, Aquisição de Título Representativos de Capital já integralizado e Constituição ou Aumento de Capital de Empresas dos investimentos e inversões financeiras.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Sem notas explicativas

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

005 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		99.245.191,53	0,00
da União		84.798.636,75	0,00
de Estados e Distrito Federal		14.446.554,78	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		142.386.535,38	0,00
Outras transferências correntes recebidas		45.544.436,42	0,00
Total das Transferências Recebidas		287.176.163,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
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 Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		142.386.535,38	0,00
Outras transferências concedidas		41.526,00	0,00
Total das transferências concedidas		142.428.061,38	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre
DATA DA EMISSÃO: 30/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 20:18:51

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	2.692.542,56	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração	002	7.537.705,76	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social	003	2.695.422,66	0,00
Previdência Social	004	19.211.380,82	0,00
Saúde	005	33.896.840,31	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação	006	76.167.565,13	0,00
Cultura	007	15.000,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo	008	5.928.324,36	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento	009	2.750,00	0,00
Gestão Ambiental	010	2.882.453,11	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura	011	0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações	012	0,00	0,00
Energia	013	926.787,27	0,00
Transporte	014	297.858,09	0,00
Desporto e Lazer	015	0,00	0,00
Encargos Especiais	016	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		152.254.630,07	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre
DATA DA EMISSÃO: 30/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 20:17:11

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
CONTADOR

Quadro : Anexo II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

- 001 - Legislativa
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Legislativo.
- 002 - Administração
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Administração.
- 003 - Assistência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Assistência Social.
- 004 - Previdência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Previdência Social.
- 005 - Saúde
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saúde.
- 006 - Educação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Educação.
- 007 - Cultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Cultura.
- 008 - Urbanismo
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Urbanismo.
- 009 - Saneamento
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saneamento.

- 010 - Gestão Ambiental
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Gestão Ambiental.
- 011 - Agricultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Agricultura.
- 012 - Comunicações
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comunicações.
- 013 - Energia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Energia.
- 014 - Transporte
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Transporte.
- 015 - Desporto e Lazer
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Desporto e Lazer.
- 016 - Encargos Especiais
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Encargos Especiais.

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida	002	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre
DATA DA EMISSÃO: 30/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 20:17:52

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA
CONTADOR

Quadro : Anexo III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida interna com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

002 - Outros encargos da dívida

Outros Encargos da Dívida são os desembolsos com outros juros e encargos da dívida sobre a dívida por contrato, sobre a dívida mobiliária, com sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições