

# Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL

### QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		23.744.313,55	21.179.637,82
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.525.520,69	2.179.976,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.075.483,78	1.771.609,21
Receita de Contribuições		55.578,42	50.107,62
Receita Patrimonial		11.201,33	25.245,83
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		206.717,25	147.414,00
Outras Receitas Originárias		7.828,35	139.593,36
Remuneração das Disponibilidades		168.711,56	46.006,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	19.494.344,68	16.495.872,78
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.724.448,18	2.503.788,05
Ingressos Extraorçamentários		1.624.448,18	2.143.788,05
Transferências Financeiras Recebidas		100.000,00	360.000,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		19.901.837,32	7.003.542,98
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	16.568.281,25	3.876.215,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.158.034,41	277.332,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.175.521,66	2.849.995,65
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.645.835,52	2.053.757,07
Transferências Financeiras Concedidas		529.686,14	796.238,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.842.476,23	14.176.094,84

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	20.790,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	20.790,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.382.245,52	826.589,93
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.382.245,52	826.589,93
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)		-2.382.245,52	-805.799,93

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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		665.393,83	85.567,60
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		665.393,83	85.567,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-665.393,83	-85.567,60

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.561.055,82	5.901.932,33

# Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		794.836,88	13.284.727,31
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		5.355.892,70	19.186.659,64

### A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		10.295,87	1.919,49
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		10.295,87	1.919,49
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>10.295,87</b>	<b>1.919,49</b>

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		432.457,54	102.092,81
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>432.457,54</b>	<b>102.092,81</b>

LUIZ RENATO MILESKI GONCZOROSKI  
PREFEITO MUNICIPAL  
186.448.130-72

CONTABILIDADE

# Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Pág.: 3

### 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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

LUIZ RENATO MILESKI GONCZOROSKI  
PREFEITO MUNICIPAL  
186.448.130-72

---

CONTABILIDADE