



# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA

CNPJ: 88.485.412/0001-00

Período Análise: 01/01/2021 à 31/12/2021

Nome Operador: TALITA MILITZ

Página: 1/1

Exercício: 2021

Emissão em: 31/12/2021 às 09:04:07

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>27.130.169,11</b>	<b>22.997.143,79</b>
Receitas Derivadas e Originárias	2.803.321,72	3.318.505,66
Transferências Correntes Recebidas	24.641.894,96	19.697.203,55
Outros Ingressos Operacionais	315.047,57	18.565,42
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>20.474.084,05</b>	<b>18.819.373,93</b>
Pessoal e Demais Despesas	11.013.196,86	12.177.189,15
Juros e Encargos da Dívida	96.186,38	146.962,24
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	9.364.700,81	6.495.222,54
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>6.656.085,06</b>	<b>4.177.769,86</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.125.177,02</b>	<b>535.890,00</b>
Alienação de Bens	0,00	203.251,40
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	1.125.177,02	739.141,40
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>846.109,25</b>	<b>850.706,49</b>
Aquisição de Ativos Não Circulantes	846.109,25	850.706,49
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>279.067,77</b>	<b>-314.816,49</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamento	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos e Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>6.935.152,83</b>	<b>3.862.953,37</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.267.004,87	1.284.220,48
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	4.578.674,22	2.267.004,87

ROGERIO KUHN  
PREFEITO MUNICIPAL

TALITA MILITZ  
CONTADOR(A)