

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	81.638.591,50	71.892.150,41
Receitas Derivadas e Originárias	3.708.656,85	2.168.777,55
Transferências Correntes Recebidas	51.807.162,17	47.058.847,21
Outros Ingressos Operacionais	26.122.772,48	22.664.525,65
Desembolsos	76.630.603,38	64.713.861,38
Pessoal e Demais Despesas	43.979.928,55	37.506.159,79
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	32.650.674,83	27.207.701,59
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	5.007.988,12	7.178.289,03
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
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	2.968.815,07	5.006.631,40
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.968.815,07	5.006.631,40
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)	-2.968.815,07	-5.006.631,40
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**Demonstração dos Fluxos de Caixa
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.755.064,44	1.968.495,24
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.755.064,44	1.968.495,24
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	155.126,96	113.998,99
Amortização/Refinanciamento da Dívida	155.126,96	113.998,99
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	1.599.937,48	1.854.496,25
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	3.639.110,53	4.026.153,88
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	14.116.672,63	10.090.518,75
Caixa e Equivalente de Caixa Final	17.755.783,16	14.116.672,63
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	2.876.023,60	2.019.045,40
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	450.030,97	47.682,24
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.137.666,72	2.070.545,15
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.463.721,29	4.137.272,79

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**Demonstração dos Fluxos de Caixa
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	38.409.132,08	35.975.008,49
Intragovernamentais	33.928.939,00	30.792.843,61
Outras Transferências Recebidas	4.480.193,08	5.182.164,88
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	13.398.030,09	11.083.838,72
Total das Transferências Recebidas	51.807.162,17	47.058.847,21
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Legislativa	1.575.453,53	1.604.737,52
Essencial à Justiça	0,00	2.323,48
Administração	6.266.315,30	5.389.185,04
Assistência Social	2.417.081,32	1.996.813,37
Saúde	12.146.739,79	10.617.611,84
Educação	17.978.365,70	14.746.016,02
Cultura	12.960,73	3.330,00
Urbanismo	49.460,52	74.333,63

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Demonstração dos Fluxos de Caixa


Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Gestão Ambiental	3.009.446,77	2.710.347,56
Agricultura	54.660,00	19.615,38
Energia	197.843,98	97.730,20
Transporte	116.413,23	105.627,01
Desporto e Lazer	24.639,00	23.015,00
Encargos Especiais	130.548,68	115.473,74
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	43.979.928,55	37.506.159,79
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
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


L.J. MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador


Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando -se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando -se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2021

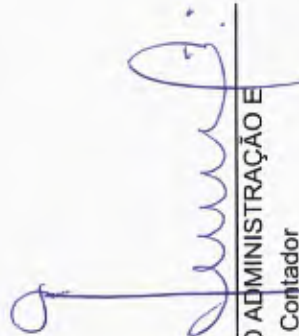
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....	R\$	5.007.988,12
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...	R\$	-2.968.815,07
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..	R\$	1.599.937,48
- TOTAL..	R\$	3.639.110,53
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....	R\$	14.116.672,63
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....	R\$	17.755.783,16


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador


Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO