



**MUNICÍPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>71.349.536,00</b>	<b>61.134.645,84</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	6.465.040,48	4.882.791,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	57.878.342,23	49.869.119,69
Outros Ingressos Operacionais	7.006.153,29	6.382.734,99
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>67.776.224,71</b>	<b>57.266.490,18</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	41.301.300,58	36.106.502,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	190.000,00	125.000,00
Outros Desembolsos Operacionais	26.284.924,13	21.034.987,76
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>3.573.311,29</b>	<b>3.868.155,66</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.110.194,13</b>	<b>2.502.416,28</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.107.071,10	2.501.693,25
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	3.123,03	723,03
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(2.110.194,13)</b>	<b>(2.502.416,28)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.432.043,94</b>	<b>143.817,53</b>
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	2.432.043,94	143.817,53
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>1.310.777,69</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		1.310.777,69
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b>	<b>2.432.043,94</b>	<b>(1.166.960,16)</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>3.895.161,10</b>	<b>198.779,22</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	5.251.334,84	5.052.555,62
Caixa e Equivalente de Caixa Final	9.146.495,94	5.251.334,84
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>6.465.040,48</b>	<b>4.882.791,16</b>
Receita Tributária	4.858.515,23	3.639.717,96
Receita de Contribuições	1.254.266,28	1.139.960,74
Receita Patrimonial	36.333,97	17.155,01
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	315.925,00	79.342,73
Outras Receitas Derivadas e Originárias		6.614,72
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>6.465.040,48</b>	<b>4.882.791,16</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>57.878.342,23</b>	<b>49.869.119,69</b>
Intergovernamentais	42.250.939,91	36.840.676,13
da União	23.431.203,07	22.004.039,35
de Estados e Distrito Federal	18.819.736,84	14.836.636,78
de Municípios		
Intragovernamentais		



**MUNICÍPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	15.627.402,32	13.028.443,56
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>57.878.342,23</b>	<b>49.869.119,69</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>190.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	190.000,00	125.000,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>190.000,00</b>	<b>125.000,00</b>

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária	114.249,92	88.427,98
Essencial à Justiça		
Administração	6.337.282,38	6.092.072,04
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social	377.126,23	374.242,23
Saúde		
Trabalho		
Educação	21.011.924,60	17.117.197,98
Cultura	1.154.690,20	772.646,31
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	7.225.035,48	7.050.238,00
Habitação		
Saneamento	21.588,81	36.436,85
Gestão Ambiental	1.652.117,08	1.537.530,26
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	1.057.110,72	717.247,81
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte	2.119.001,45	1.993.197,96
Desporto e Lazer	231.173,71	327.265,00
Encargos especiais		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>41.301.300,58</b>	<b>36.106.502,42</b>

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<div><div>Mauricio André Oliveira Santos Técnico Contábil - CRC - 013521/O-5</div><div>André dos Santos Sampaio Prefeito Municipal CPF 088.874.567 - 20</div></div>		