



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
CNPJ: 03.238.987/0001.75
Rua dos Tres Poderes - 0000777 - Centro
Telefone: (066)3536-3100
marcelandia@marcelandia.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.930.204,35	4.480.702,40
Receita de Contribuições	709.532,23	613.775,37
Remuneração das Disponibilidades	371.051,39	47.449,93
Transferências correntes recebidas	50.948.003,25	42.386.880,81
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	4.715.281,12	4.262.005,30
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	37.048.117,13	29.927.162,03
Juros e encargos da dívida	599.337,63	671.967,28
Transferências concedidas	3.457.409,62	3.170.235,47
Outros desembolsos operacionais	5.972.698,41	5.612.224,71
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	15.596.509,55	12.409.224,32
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Ingressos</u>		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	5.763,99	7.073,90
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	8.758.372,01	11.526.428,81
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-8.752.608,02	-11.519.354,91
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
<u>Desembolsos</u>		
Outros desembolsos de financiamentos	70.096,80	594.074,27
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-70.096,80	-594.074,27



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
CNPJ: 03.238.987/0001.75
Rua dos Tres Poderes - 0000777 - Centro
Telefone: (066)3536-3100
marcelandia@marcelandia.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2021

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

	6.773.804,73	295.795,14
Caixa e Equivalente de caixa inicial	7.537.017,60	7.241.222,46
Caixa e Equivalente de caixa final	14.310.822,33	7.537.017,60

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
da União	18.864.208,68	18.457.908,36
de Estados e Distrito Federal	22.392.785,08	17.223.225,27
Outras transferências recebidas	9.691.009,49	6.705.747,18
Total das Transferências Recebidas	50.948.003,25	42.386.880,81
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
a Consórcios Públicos	416.298,76	275.238,16
Intragovernamentais	2.889.567,42	2.778.043,96
Outras transferências concedidas	151.543,44	116.953,35
Total das Transferências Concedidas	3.457.409,62	3.170.235,47

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Judiciária	222.336,74	158.343,89
Administração	3.428.114,07	3.450.036,73
Assistência Social	1.658.344,53	1.340.342,78
Saúde	12.577.748,20	9.429.478,83
Trabalho	560.576,00	428.312,75
Educação	10.749.401,53	8.578.312,55
Cultura	779.657,76	96.218,90
Direitos da Cidadania	20.795,66	6.910,44
Urbanismo	7.116,45	23.819,21
Gestão Ambiental	348.671,27	453.517,18
Agricultura	326.821,69	367.883,39



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
CNPJ: 03.238.987/0001.75
Rua dos Tres Poderes - 0000777 - Centro
Telefone: (066)3536-3100
marcelandia@marcelandia.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2021

Energia	670.642,08	494.775,04
Transporte	4.816.654,03	4.357.855,78
Desporto e Lazer	261.898,02	191.496,82
Encargos Especiais	619.339,10	549.857,74
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	37.048.117,13	29.927.162,03

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	599.337,63	671.967,28
Total dos Juros e Encargos da Dívida	599.337,63	671.967,28

CELSO LUIZ PADOVANI
Prefeito Municipal

ALVANEU NAVARRO
Secretario(a)

CELIO FELIX DE SOUZA
Contador(a)