



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- CONSOLIDADO
Dezembro/2021

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.930.204,35	4.480.702,40
Receita de Contribuições	6.095.191,81	6.108.098,76
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	412.368,23	47.449,93
Transferências correntes recebidas	50.948.003,25	42.386.880,81
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	6.946.280,67	6.796.714,22

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	41.983.384,89	34.359.260,57
Juros e encargos da dívida	599.337,63	671.967,28
Transferências concedidas	3.503.347,27	3.222.092,47
Outros desembolsos operacionais	8.611.488,91	9.135.463,48

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>15.634.489,61</u>	<u>12.431.062,32</u>
---	----------------------	----------------------

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos

Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	5.763,99	7.073,90
Outros ingressos de investimentos		

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante	8.787.961,32	11.664.639,46
Concessão de empréstimos e financiamentos		



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- CONSOLIDADO
Dezembro/2021

Outros desembolsos de investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-8.782.197,33	-11.657.565,56

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

Operações de crédito
Integralização do capital social de empresas dependentes
Outros ingressos de financiamentos

Desembolsos

Amortização/Refinanciamento da dívida		
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

<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>	6.782.195,48	179.422,49
--	--------------	------------

Caixa e Equivalente de caixa inicial	7.540.790,94	7.361.368,45
Caixa e Equivalente de caixa final	14.322.986,42	7.540.790,94

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União	18.864.208,68	18.457.908,36
de Estados e Distrito Federal	22.392.785,08	17.223.225,27
de Municípios		
Intragovernamentais		
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
Intergovernamentais		



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- CONSOLIDADO
Dezembro/2021

a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	416.298,76	275.238,16
Intragovernamentais	2.935.505,07	2.827.900,96
Outras transferências concedidas	151.543,44	118.953,35
Total das Transferências Concedidas	3.503.347,27	3.222.092,47

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.245.798,43	1.358.389,47
Judiciária	222.336,74	158.343,89
Essencial à Justiça		
Administração	3.428.114,07	3.450.036,73
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.658.344,53	1.340.342,78
Previdência Social	3.689.469,33	3.073.709,07
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
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental	348.671,27	453.517,18
Ciência e Tecnologia		
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- CONSOLIDADO
Dezembro/2021

Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
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	41.983.384,89	34.359.260,57

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	599.337,63	671.967,28
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
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)