



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/2022

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

**Ingressos**

|                                             | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 7.852.043,07    | 5.930.204,35       |
| Receita de Contribuições                    | 844.210,46      | 709.532,23         |
| Receita Patrimonial                         | 1.689.767,66    |                    |
| Receita de Serviços                         | 6.400,00        |                    |
| Remuneração das Disponibilidades            |                 | 371.051,39         |
| Transferências correntes recebidas          | 59.656.678,45   | 50.948.003,25      |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais      | 6.247.250,70    | 4.715.281,12       |

**Desembolsos**

|                                 |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Pessoal e demais despesas       | 52.005.021,85 | 37.048.117,13 |
| Juros e encargos da dívida      | 919.520,43    | 599.337,63    |
| Transferências concedidas       | 3.899.781,43  | 3.457.409,62  |
| Outros desembolsos operacionais | 7.536.667,62  | 5.972.698,41  |

|                                                       |               |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I) | 11.935.359,01 | 15.596.509,55 |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

**Ingressos**

|                                                        |          |          |
|--------------------------------------------------------|----------|----------|
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 7.482,87 | 5.763,99 |
|--------------------------------------------------------|----------|----------|

**Desembolsos**

|                                   |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Aquisição de ativo não circulante | 9.391.905,93 | 8.758.372,01 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|

|                                                           |               |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II) | -9.384.423,06 | -8.752.608,02 |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|



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/2022

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

**Desembolsos**

|                                                             |            |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Outros desembolsos de financiamentos                        | 70.096,80  | 70.096,80  |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III) | -70.096,80 | -70.096,80 |

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

|                                      |               |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
|                                      | 2.480.839,15  | 6.773.804,73  |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 14.310.822,33 | 7.537.017,60  |
| Caixa e Equivalente de caixa final   | 16.791.661,48 | 14.310.822,33 |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

| <b>Transferências correntes recebidas</b>  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| da União                                   | 21.882.457,80          | 18.864.208,68             |
| de Estados e Distrito Federal              | 27.567.556,10          | 22.392.785,08             |
| Outras transferências recebidas            | 10.206.664,55          | 9.691.009,49              |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>  | <b>59.656.678,45</b>   | <b>50.948.003,25</b>      |
| <b>Transferências concedidas</b>           | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| a Consórcios Públicos                      | 573.490,32             | 416.298,76                |
| Intragovernamentais                        | 2.952.780,72           | 2.889.567,42              |
| Outras transferências concedidas           | 373.510,39             | 151.543,44                |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> | <b>3.899.781,43</b>    | <b>3.457.409,62</b>       |

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

|                    | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--------------------|------------------------|---------------------------|
| Judiciária         | 241.389,48             | 222.336,74                |
| Administração      | 4.669.803,90           | 3.428.114,07              |
| Assistência Social | 2.368.306,18           | 1.658.344,53              |
| Saúde              | 15.384.444,66          | 12.577.748,20             |
| Trabalho           | 661.625,54             | 560.576,00                |



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/2022

|                                                               |               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Educação                                                      | 14.575.351,12 | 10.749.401,53 |
| Cultura                                                       | 1.511.704,36  | 779.657,76    |
| Direitos da Cidadania                                         | 44.100,21     | 20.795,66     |
| Urbanismo                                                     | 137.106,92    | 7.116,45      |
| Gestão Ambiental                                              | 477.382,75    | 348.671,27    |
| Agricultura                                                   | 512.629,05    | 326.821,69    |
| Energia                                                       | 711.698,24    | 670.642,08    |
| Transporte                                                    | 9.840.599,96  | 4.816.654,03  |
| Desporto e Lazer                                              | 791.819,76    | 261.898,02    |
| Encargos Especiais                                            | 77.059,72     | 619.339,10    |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 52.005.021,85 | 37.048.117,13 |

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

|                                              | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 919.520,43             | 599.337,63                |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida         | 919.520,43             | 599.337,63                |

CELSON LUIZ PADOVANI  
Prefeito Municipal

ALVANEU NAVARRO  
Secretário(a)

CELIO FELIX DE SOUZA  
Contador(a)