



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/2023

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.446.854,66	7.852.043,07
Receita de Contribuições	8.100.132,58	6.654.003,42
Receita de Serviços	2.550,00	6.400,00
Remuneração das Disponibilidades	2.022.486,66	1.897.406,86
Transferências correntes recebidas	73.378.107,25	59.656.678,45
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	10.353.533,42	8.694.643,75
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	66.150.893,79	57.658.211,59
Juros e encargos da dívida	1.249.360,19	919.520,43
Transferências concedidas	4.856.422,62	3.947.482,82
Outros desembolsos operacionais	12.521.053,29	9.721.500,63
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>19.525.934,68</u>	<u>12.514.460,08</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Ingressos</u>		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	8.973,33	7.482,87
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	17.786.452,27	9.394.770,40
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-17.777.478,94</u>	<u>-9.387.287,53</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
<u>Desembolsos</u>		
Outros desembolsos de financiamentos	70.096,80	70.096,80
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	<u>-70.096,80</u>	<u>-70.096,80</u>



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/2023

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

	1.678.358,94	3.057.075,75
Caixa e Equivalente de caixa inicial	17.380.062,17	14.322.986,42
Caixa e Equivalente de caixa final	19.058.421,11	17.380.062,17

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Transferências correntes recebidas		
da União	28.805.473,74	21.882.457,80
de Estados e Distrito Federal	33.053.023,27	27.567.556,10
Outras transferências recebidas	11.519.610,24	10.206.664,55
Total das Transferências Recebidas	73.378.107,25	59.656.678,45
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Transferências concedidas		
a Consórcios Públicos	592.765,31	573.490,32
Intragovernamentais	3.810.339,20	3.000.482,11
Outras transferências concedidas	453.318,11	373.510,39
Total das Transferências Concedidas	4.856.422,62	3.947.482,82

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	1.468.683,47	1.325.799,94
Judiciária	231.872,28	241.389,48
Administração	5.092.597,82	4.669.803,90
Assistência Social	3.013.219,56	2.368.306,18
Previdência Social	5.066.897,94	4.327.389,80
Saúde	15.470.204,02	15.384.444,66
Trabalho	782.203,99	661.625,54
Educação	16.911.694,13	14.575.351,12
Cultura	1.114.696,62	1.511.704,36
Direitos da Cidadania	178.538,67	44.100,21
Urbanismo	646.027,55	137.106,92



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/2023

Gestão Ambiental	955.846,87	477.382,75
Agricultura	919.847,23	512.629,05
Energia	823.175,85	711.698,24
Transporte	12.122.466,77	9.840.599,96
Desporto e Lazer	1.076.498,43	791.819,76
Encargos Especiais	276.422,59	77.059,72
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	<u>66.150.893,79</u>	<u>57.658.211,59</u>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.249.360,19	919.520,43
Total dos Juros e Encargos da Dívida	<u>1.249.360,19</u>	<u>919.520,43</u>

CELSO LUIZ PADOVANI
Prefeito Municipal

ALVANEU NAVARRO
Secretario(a)

KARLA ADRIANA BLANC ENGE
Contador(a)