



Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT

Rua dos Três Poderes, nº 777 – Centro

CEP 78535-000

CNPJ – 03.238.987/0001-75

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		121.642.914,50	99.800.237,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		12.342.367,25	12.259.143,67
Receita de Contribuições		980.264,89	954.421,66
Receita Patrimonial		2.345.634,50	1.582.381,17
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Transferências recebidas		96.413.245,23	76.172.552,11
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		9.561.402,63	8.831.738,71
Desembolsos		98.350.881,32	85.861.529,38
Pessoal e Demais Despesas		79.701.327,89	68.349.539,14
Juros e encargos da dívida		752.501,42	1.571.491,53
Transferências concedidas		6.262.695,95	5.863.153,65
Outros desembolsos operacionais		11.634.356,06	10.077.345,06
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		23.292.033,18	13.938.707,94

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos		3.499,20	12.973,28
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		3.499,20	12.973,28
Desembolsos		11.228.512,36	14.934.246,80
Aquisição de ativo não circulante		11.228.512,36	14.934.246,80
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-11.225.013,16	-14.921.273,52

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		29.207,00	70.096,80
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		29.207,00	70.096,80
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-29.207,00	-70.096,80

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)

		12.037.813,02	-1.052.662,38
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		17.715.053,64	18.807.473,07
Caixa e Equivalente de Caixa Final		29.752.866,66	17.715.053,64



Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT

Rua dos Três Poderes, nº 777 – Centro

CEP 78535-000

CNPJ – 03.238.987/0001-75

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais da União	81.267.689,67	62.838.114,05
de Estados e Distrito Federal	34.146.041,43	29.333.871,76
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	15.145.555,56	13.334.438,06
Total das Transferências Recebidas	96.413.245,23	76.172.552,11

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais a União	832.440,92	784.105,39
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	832.440,92	784.105,39
Intragovernamentais	4.780.188,29	4.593.898,30
Outras transferências concedidas	650.066,74	485.149,96
Total das Transferências Concedidas	6.262.695,95	5.863.153,65



Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT

Rua dos Três Poderes, nº 777 – Centro

CEP 78535-000

CNPJ – 03.238.987/0001-75

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	253.566,79	224.692,94
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	6.095.384,49	5.175.777,31
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	256.147,76	70.538,13
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.759.194,61	3.349.829,07
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	20.153.662,68	17.995.855,59
Trabalho	1.141.288,28	932.344,21
Educação	23.555.775,37	19.111.018,27
Cultura	3.139.835,58	2.150.260,03
Direitos da Cidadania	154.821,52	238.684,48
Urbanismo	1.166.331,02	2.198.399,33
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	5.187,14	6.196,27
Gestão Ambiental	1.225.466,91	1.136.301,81
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.049.248,92	1.445.614,10
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	735.854,52	1.185.516,17
Transporte	13.758.930,97	11.568.674,15
Desporto e Lazer	1.375.632,45	1.344.146,90
Encargos Especiais	874.998,88	215.690,38
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	79.701.327,89	68.349.539,14



Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT

Rua dos Três Poderes, nº 777 – Centro

CEP 78535-000

CNPJ – 03.238.987/0001-75

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	752.501,42	1.571.491,53
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	752.501,42	1.571.491,53

MARCELÂNDIA - MT, 29 de janeiro de 2026

CELSO LUIZ PADOVANI
Prefeito

KARLA ADRIANA BLANC ENGE
CONTADOR(A)

ALVANEU NAVARRO
Secretário de administração