



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

FLUXO DE CAIXA
Dezembro/2015

Data de emissão 15/03/2016

Exercício: 2015

P. Contas: PCASP-MT

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES ECONOMICAS		
INGRESSOS	31.476.042,27	
RECEITAS DERIVADAS	2.137.728,18	
Receita Tributária	2.015.391,24	
Receita de contribuições	163.679,07	
Deduções	-41.342,13	
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.186.862,48	
Receita Patrimonial	304.121,42	
Receita de Serviços	22.940,79	
Outras Receitas Originárias	1.859.800,27	
TRANSFERÊNCIAS	27.151.451,61	
Intergovernamentais da União	11.857.034,90	
Intergovernamentais de estados e Distrito Federal	9.786.216,33	
Intragovernamentais	468.755,51	
Outras Transferências	5.039.444,87	
DESEMBOLSOS	24.324.534,54	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNCAO	24.324.534,54	
Judiciária	164.024,62	
Administração	3.032.381,98	
Defesa Nacional	42.418,98	
Assistência Social	1.309.906,84	
Saúde	6.861.060,61	
Trabalho	321.433,45	
Educação	7.414.128,49	
Direitos da Cidadania	10.070,58	
Urbanismo	20.285,75	
Gestão Ambiental	563.932,63	
Agricultura	262.649,97	
Energia	80.618,13	
Transporte	3.617.879,00	
Desporto e Lazer	190.864,38	
Encargos especiais	432.879,13	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS	7.151.507,73	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS		
DESEMBOLSOS	2.892.884,65	
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.892.884,65	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.892.884,65	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

FLUXO DE CAIXA

Dezembro/2015

Data de emissão 15/03/2016

Exercício: 2015

P. Contas: PCASP-MT

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESPESA	120.521,49	
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIMENTO DA DÍVIDA	120.521,49	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-120.521,49	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.138.101,59	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.895.858,08	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.828.529,45	0,00

Arnóbio Vieira de Andrade
Prefeito Municipal

Marcelo Ricardo Cordeiro
Sec. Administração e Finanças

Celio Felix de Souza
CRC/MT-009918/O-8