



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

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

FLUXO DE CAIXA

Dezembro/2016

Data de emissão 24/01/2017

Exercício: 2016

P. Contas: PCASP-MT

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES ECONOMICAS		
INGRESSOS	35.978.130,05	31.476.042,27
RECEITAS DERIVADAS	2.690.268,60	2.137.728,18
Receita Tributária	2.473.771,20	2.015.391,24
Receita de contribuições	253.237,94	163.679,07
Deduções	-36.740,54	-41.342,13
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.938.697,34	2.186.862,48
Receita Patrimonial	331.223,98	304.121,42
Receita de Serviços		22.940,79
Outras Receitas Originárias	1.607.473,36	1.859.800,27
TRANSFERÊNCIAS	31.349.164,11	27.151.451,61
Intergovernamentais da União	14.050.085,41	11.857.034,90
Intergovernamentais de estados e Distrito Federal	11.424.582,26	9.786.216,33
Intragovernamentais	449.408,70	468.755,51
Outras Transferências	5.425.087,74	5.039.444,87
DESEMBOLSOS	28.291.953,91	24.324.534,54
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNCAO	28.291.953,91	24.324.534,54
Judiciária	186.768,97	164.024,62
Administração	2.895.785,75	3.032.381,98
Defesa Nacional		42.418,98
Assistência Social	1.482.720,00	1.309.906,84
Saúde	7.875.341,96	6.861.060,61
Trabalho	311.026,13	321.433,45
Educação	8.490.873,22	7.414.128,49
Cultura	21.082,22	
Direitos da Cidadania	4.833,78	10.070,58
Urbanismo	65.572,28	20.285,75
Habitação	1.178.043,71	
Gestão Ambiental	399.256,67	563.932,63
Agricultura	288.616,10	262.649,97
Energia	89.153,41	80.618,13
Transporte	4.166.364,58	3.617.879,00
Desporto e Lazer	340.322,43	190.864,38
Encargos especiais	496.192,70	432.879,13
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS	7.686.176,14	7.151.507,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS		
DESEMBOLSOS	3.593.034,10	2.892.884,65
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.593.034,10	2.892.884,65



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
FLUXO DE CAIXA
Dezembro/2016

Data de emissão 24/01/2017

Exercício: 2016

P. Contas: PCASP-MT

FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.593.034,10	2.892.884,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESPESA	158.556,02	120.521,49
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIMENTO DA DÍVIDA	158.556,02	120.521,49
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-158.556,02	-120.521,49
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.934.586,02	4.138.101,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.828.529,45	2.895.858,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.175.264,94	2.828.529,45

Arnóbio Vieira de Andrade
Prefeito Municipal

Marcelo Ricardo Cordeiro
Sec. Administração e Finanças

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