



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/2017

Data de emissão 02/02/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-MT

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES ECONOMICAS		
INGRESSOS	35.659.715,03	35.978.130,05
RECEITAS DERIVADAS	2.995.306,17	2.690.268,60
Receita Tributária	2.781.389,68	2.473.771,20
Receita de contribuições	237.693,34	253.237,94
Deduções	-23.776,85	-36.740,54
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.695.728,93	1.938.697,34
Receita Patrimonial	151.238,51	331.223,98
Outras Receitas Originárias	1.544.490,42	1.607.473,36
TRANSFERÊNCIAS	30.968.679,93	31.349.164,11
Intergovernamentais da União	13.411.704,28	14.050.085,41
Intergovernamentais de estados e Distrito Federal	11.274.354,58	11.424.582,26
Intergovernamentais de Municípios	16.255,64	
Intragovernamentais	524.264,86	449.408,70
Outras Transferências	5.742.100,57	5.425.087,74
DESEMBOLSOS	26.463.332,10	28.291.953,91
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNCAO	26.463.332,10	28.291.953,91
Judiciária	172.331,78	186.768,97
Administração	3.428.420,45	2.895.785,75
Segurança Pública	2.320,00	
Assistência Social	1.395.478,92	1.482.720,00
Saúde	7.439.689,22	7.875.341,96
Trabalho	301.505,77	311.026,13
Educação	8.478.077,65	8.490.873,22
Cultura	24.250,86	21.082,22
Direitos da Cidadania	21.077,33	4.833,78
Urbanismo	32.434,35	65.572,28
Habitação		1.178.043,71
Gestão Ambiental	430.231,19	399.256,67
Agricultura	256.272,96	288.616,10
Energia	54.597,58	89.153,41
Transporte	3.768.292,00	4.166.364,58
Desporto e Lazer	311.266,16	340.322,43
Encargos especiais	347.085,88	496.192,70
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS	9.196.382,93	7.686.176,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS		
DESEMBOLSOS	2.809.455,93	3.593.034,10
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.809.455,93	3.593.034,10



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/2017

Data de emissão 02/02/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-MT

FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.809.455,93	3.593.034,10
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESPESA	274.701,99	158.556,02
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIMENTO DA DÍVIDA	274.701,99	158.556,02
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-274.701,99	-158.556,02
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.112.225,01	3.934.586,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.175.264,94	2.828.529,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.602.700,34	2.175.264,94

Arnóbio Vieira de Andrade
Prefeito Municipal

Marcelo Ricardo Cordeiro
Sec. Administração e Finanças

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