



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
Dezembro/2018

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	4.506.836,66	3.539.039,75
Transferências correntes recebidas	2FC	32.831.185,24	30.968.880,67
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	26.304.848,31	25.120.746,68
Juros e encargos da dívida	4FC	265.168,08	156.895,88
Transferências concedidas	2FC	3.843.752,99	2.455.689,54
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		6.924.252,52	6.774.588,32
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		33.879,48	23.013,40
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de ativo não circulante		3.746.655,67	2.809.455,93
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-3.712.776,19	-2.786.442,53
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Transferências de capital recebidas		956.395,00	1.152.758,80
<u>Desembolsos</u>			
Outros desembolsos de financiamentos		608.568,72	274.701,99
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		347.826,28	878.056,81
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		3.602.700,34	2.175.264,94
Caixa e Equivalente de caixa final		3.473.818,22	3.602.700,34



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
Dezembro/2018

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	3.897.323,56	2.781.389,68
Receita de Contribuições	228.908,20	237.693,34
Receita de Serviços	36,04	
Remuneração das Disponibilidades	120.437,85	151.238,51
Outras Receitas Derivadas e Originárias	260.131,01	368.718,22
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.506.836,66	3.539.039,75

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
da União	14.047.035,16	13.411.704,28
de Estados e Distrito Federal	12.591.210,70	11.796.517,12
de Municípios		16.255,64
Intragovernamentais	1.756,35	5.744.403,63
Outras transferências correntes recebidas	6.191.183,03	
Total das Transferências Recebidas	32.831.185,24	30.968.880,67
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	3.722.245,60	2.455.689,54
Outras transferências correntes recebidas	121.507,39	
Total das Transferências Concedidas	3.843.752,99	2.455.689,54

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Judiciária	110.637,29	172.331,78
Administração	3.227.358,32	3.245.683,06
Segurança Pública		2.320,00
Assistência Social	1.371.847,91	1.351.855,68



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
Dezembro/2018

Saúde	7.457.116,45	7.159.679,58
Trabalho	318.376,52	301.505,77
Educação	8.276.808,97	7.891.847,28
Cultura	43.117,90	24.250,86
Direitos da Cidadania	7.781,88	21.077,33
Urbanismo	22.414,22	32.434,35
Gestão Ambiental	462.010,38	430.231,19
Agricultura	239.798,68	248.341,41
Energia	82.362,69	54.597,58
Transporte	4.081.857,07	3.683.134,65
Desporto e Lazer	248.069,09	311.266,16
Encargos Especiais	355.290,94	190.190,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	26.304.848,31	25.120.746,68

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	265.168,08	156.895,88
Total dos Juros e Encargos da Dívida	265.168,08	156.895,88

ARNOBIO VIEIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

MARCELO RICARDO CORDEIRO
Secretario(a)

CELIO FELIX DE SOUZA
Contador(a)