



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/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Receita Tributária	4.306.235,37	3.897.323,56
Receita de Contribuições	300.832,24	228.908,20
Receita de Serviços	63.295,00	36,04
Remuneração das Disponibilidades	120.430,80	120.437,85
Outras Receitas Derivadas e Originárias	151.828,41	260.131,01
Transferências correntes recebidas	36.520.702,79	32.831.185,24
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	27.947.175,07	26.304.848,31
Juros e encargos da dívida	444.426,29	265.168,08
Transferências concedidas	4.008.798,82	3.843.752,99
Outros desembolsos operacionais	4.021.543,85	3.722.064,21
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	5.041.380,58	3.202.188,31
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Ingressos</u>		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	34.819,03	33.879,48
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	2.993.360,19	3.746.655,67
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)	-2.958.541,16	-3.712.776,19
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
<u>Ingressos</u>		
Outros ingressos de financiamentos	2.293.135,54	990.274,48
<u>Desembolsos</u>		



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/2019

Outros desembolsos de financiamentos	608.570,72	608.568,72
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	1.684.564,82	381.705,76
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>	3.767.404,24	-128.882,12
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.473.818,22	3.602.700,34
Caixa e Equivalente de caixa final	7.241.222,46	3.473.818,22

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
da União	16.038.598,71	14.047.035,16
de Estados e Distrito Federal	13.926.592,70	12.591.210,70
Intragovernamentais	24.179,79	1.756,35
Outras transferências correntes recebidas	6.531.331,59	6.191.183,03
Total das Transferências Recebidas	36.520.702,79	32.831.185,24
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	3.901.931,48	3.722.245,60
Outras transferências correntes recebidas	106.867,34	121.507,39
Total das Transferências Concedidas	4.008.798,82	3.843.752,99

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Judiciária	128.773,07	110.637,29
Administração	3.110.489,24	3.227.358,32
Assistência Social	1.307.359,36	1.371.847,91
Saúde	7.920.502,89	7.457.116,45
Trabalho	396.703,94	318.376,52
Educação	8.803.578,78	8.276.808,97
Cultura	51.243,64	43.117,90



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/2019

Direitos da Cidadania	13.664,42	7.781,88
Urbanismo	77.742,36	22.414,22
Gestão Ambiental	419.383,49	462.010,38
Agricultura	340.159,77	239.798,68
Energia	73.205,85	82.362,69
Transporte	4.542.341,24	4.081.857,07
Desporto e Lazer	303.671,51	248.069,09
Encargos Especiais	458.355,51	355.290,94
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	27.947.175,07	26.304.848,31

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	444.426,29	265.168,08
Total dos Juros e Encargos da Dívida	444.426,29	265.168,08

ARNOBIO VIEIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

MARCELO RICARDO CORDEIRO
Secretario(a)

CELIO FELIX DE SOUZA
Contador(a)