



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- CONSOLIDADO
Dezembro/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.480.702,40	4.306.235,37
Receita de Contribuições	6.108.098,76	4.919.133,92
Receita de Serviços		63.295,00
Remuneração das Disponibilidades	47.449,93	120.430,80
Transferências correntes recebidas	42.386.880,81	36.297.294,48
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	6.796.714,22	3.821.209,89
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	34.359.260,57	31.922.129,89
Juros e encargos da dívida	671.967,28	444.426,29
Transferências concedidas	3.222.092,47	4.386.733,14
Outros desembolsos operacionais	9.135.463,48	5.161.660,63
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	12.431.062,32	7.612.649,51
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Ingressos</u>		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	7.073,90	34.819,03
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	11.664.639,46	3.158.636,35
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-11.657.565,56	-3.123.817,32
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
<u>Desembolsos</u>		
Outros desembolsos de financiamentos	594.074,27	608.570,72
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-594.074,27	-608.570,72



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- CONSOLIDADO
Dezembro/2020

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

	179.422,49	3.880.261,47
Caixa e Equivalente de caixa inicial	7.361.368,45	3.481.106,98
Caixa e Equivalente de caixa final	7.540.790,94	7.361.368,45

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
da União	18.457.908,36	15.275.357,61
de Estados e Distrito Federal	17.223.225,27	12.961.425,49
Intragovernamentais		1.529.179,79
Outras transferências recebidas	6.705.747,18	6.531.331,59
Total das Transferências Recebidas	42.386.880,81	36.297.294,48
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
a Consórcios Públicos	275.238,16	299.913,90
Intragovernamentais	2.827.900,96	3.975.952,30
Outras transferências concedidas	118.953,35	110.866,94
Total das Transferências Concedidas	3.222.092,47	4.386.733,14

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.358.389,47	1.314.717,65
Judiciária	158.343,89	128.773,07
Administração	3.450.036,73	3.110.489,24
Assistência Social	1.340.342,78	1.307.359,36
Previdência Social	3.073.709,07	2.960.151,07
Saúde	9.429.478,83	7.620.588,99
Trabalho	428.312,75	396.703,94
Educação	8.578.312,55	8.803.578,78
Cultura	96.218,90	51.243,64
Direitos da Cidadania	6.910,44	13.664,42



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- CONSOLIDADO
Dezembro/2020

Urbanismo	23.819,21	77.742,36
Gestão Ambiental	453.517,18	419.383,49
Agricultura	367.883,39	340.159,77
Energia	494.775,04	73.205,85
Transporte	4.357.855,78	4.542.341,24
Desporto e Lazer	191.496,82	303.671,51
Encargos Especiais	549.857,74	458.355,51
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	34.359.260,57	31.922.129,89

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	671.967,28	444.426,29
Total dos Juros e Encargos da Dívida	671.967,28	444.426,29

ARNOBIO VIEIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

MARCELO RICARDO CORDEIRO
Secretario(a)

CELIO FELIX DE SOUZA
Contador(a)