

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		109.440.822,69	102.330.535,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		22.748.163,63	20.772.986,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		10.906.329,75	9.472.663,40
Receita de Contribuições		7.979.364,91	7.555.505,82
Receita Patrimonial		1.631.496,24	31.135,92
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		2.034.076,58	1.842.568,77
Outras Receitas Originárias		129.976,50	161.717,54
Remuneração das Disponibilidades		66.919,65	1.709.395,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	73.351.268,71	70.506.427,38
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		13.341.390,35	11.051.120,99
Ingressos Extraorçamentários		8.819.240,73	7.380.029,89
Transferências Financeiras Recebidas		4.522.149,62	2.862.031,69
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		90.827.026,23	85.062.041,43
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	70.988.591,04	66.706.198,54

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	81.085,01	64.691,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	6.354.094,87	5.088.626,53
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		13.403.255,31	13.202.524,49
Desembolsos Extra-Orçamentários		8.819.240,73	7.380.029,89
Transferências Financeiras Concedidas		4.584.014,58	2.862.031,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		18.613.796,46	17.268.493,57
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		252.400,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		252.400,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		16.463.153,45	12.498.989,43
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.463.153,45	12.498.989,43
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-16.210.753,45	-12.498.989,43
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		529.869,76	509.720,35
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		529.869,76	509.720,35

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-529.869,76	-509.720,35
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		50.506.568,82	44.095.381,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Dezembro(31/12/2023)			
CONSOLIDADO			
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.873.173,25	4.259.783,79
(-)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		52.379.742,07	48.355.165,32
B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		73.351.268,71	70.506.427,38
Intergovernamentais		60.859.814,03	58.159.872,75
da União		27.188.247,96	25.570.558,40
de Estados e Distrito Federal		33.671.566,07	32.589.314,35
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		12.491.454,68	12.346.554,63
Total das Transferências Recebidas		73.351.268,71	70.506.427,38
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		6.354.094,87	5.088.626,53
Intergovernamentais		1.272.345,00	924.794,71
a União		0,00	0,00

a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	75.000,00	25.000,00
a Consórcios	1.197.345,00	899.794,71
Intragovernamentais	4.491.149,87	3.808.741,82
Outras transferências concedidas	590.600,00	355.090,00
Total das Transferências Concedidas	6.354.094,87	5.088.626,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ DO NORTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.740.185,28	1.588.822,48
JUDICIÁRIA	197.895,87	196.485,01
ADMINISTRAÇÃO	5.598.185,62	4.760.533,51
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.777.605,76	1.649.517,41
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.007.359,10	3.652.515,36
SAÚDE	14.017.731,99	12.572.754,34
TRABALHO	836.288,50	735.180,48
EDUCAÇÃO	19.852.087,20	18.588.811,00
CULTURA	764.583,80	632.629,92
URBANISMO	21.200,00	0,00
SANEAMENTO	924.383,62	621.324,63
GESTÃO AMBIENTAL	23.024,50	3.650,00

AGRICULTURA	1.855.856,69	1.957.409,17
COMÉRCIO E SERVIÇOS	42.189,60	41.051,43
ENERGIA	708.788,26	978.226,00
TRANSPORTE	17.007.782,28	18.182.393,20
DESPORTO E LAZER	613.442,97	544.894,60
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	70.988.591,04	

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	81.085,01	64.691,87
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	81.085,01	64.691,78

RUBENS ROBERTO ROSA
PREFEITO

CLODOALDO ALVES MARANI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MILTON DOS SANTOS
CONTADOR

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 38772c94

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar