



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28

Rua Presidente Medici, 470, Bairro Planalto - Alto Paraguai-MT

CEP: 78.410-000

[www.altoparaguai.mt.gov.br](http://www.altoparaguai.mt.gov.br) - Telefone: (65) 3396-1468

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2024

Consolidado  
Exercício: 2024

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		<b>66.582.802,19</b>	<b>60.711.234,21</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.730.690,27	3.550.280,98
Receita de Contribuições		859.800,46	769.895,29
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		307.575,99	273.891,30
Remuneração das Disponibilidades		1.067.809,46	1.812.113,91
Transferências recebidas		54.081.271,73	46.214.129,58
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		7.535.654,28	8.090.923,15
<b>Desembolsos</b>		<b>54.052.172,23</b>	<b>47.934.039,58</b>
Pessoal e Demais Despesas		46.240.743,41	39.786.860,25
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		375.055,72	203.092,40
Outros desembolsos operacionais		7.436.373,10	7.944.086,93
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>12.530.629,96</b>	<b>12.777.194,63</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>15.224.158,42</b>	<b>24.450.793,66</b>
Aquisição de ativo não circulante		13.617.004,99	23.006.966,01
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		1.607.153,43	1.443.827,65
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-15.224.158,42</b>	<b>-24.450.793,66</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>170.685,07</b>	<b>178.674,70</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		170.685,07	178.674,70
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>-170.685,07</b>	<b>-178.674,70</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>		<b>-2.864.213,53</b>	<b>-11.852.273,73</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		12.247.625,88	24.099.899,61
Caixa e Equivalente de Caixa Final		9.383.412,35	12.247.625,88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28

Rua Presidente Medici, 470, Bairro Planalto - Alto Paraguai-MT

CEP: 78.410-000

[www.altoparaguai.mt.gov.br](http://www.altoparaguai.mt.gov.br) - Telefone: (65) 3396-1468

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2024

Consolidado  
Exercício: 2024

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	47.870.188,93	40.683.310,28
da União	21.597.055,85	20.455.781,59
de Estados e Distrito Federal	26.273.133,08	20.227.528,69
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	6.211.082,80	5.530.819,30
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>54.081.271,73</b>	<b>46.214.129,58</b>

  

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	159.271,72	105.344,40
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	159.271,72	105.344,40
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	215.784,00	97.748,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>375.055,72</b>	<b>203.092,40</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28

Rua Presidente Medici, 470, Bairro Planalto - Alto Paraguai-MT

CEP: 78.410-000

[www.altoparaguai.mt.gov.br](http://www.altoparaguai.mt.gov.br) - Telefone: (65) 3396-1468

## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Dezembro/2024

Consolidado  
Exercício: 2024

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	1.994.999,72	1.758.944,59
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	8.788.271,92	8.463.025,69
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	377.662,39	34.321,60
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.714.664,39	1.492.239,46
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	12.411.336,43	10.644.718,76
Trabalho	0,00	0,00
Educação	11.871.429,82	10.367.246,12
Cultura	2.019.325,45	1.641.255,30
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	3.564.542,84	3.048.949,51
Habitação	11.540,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	22.199,28	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.312.177,59	1.341.362,63
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	532.498,20	0,00
Transporte	220.177,09	0,00
Desporto e Lazer	465.980,52	382.021,19
Encargos Especiais	933.937,77	612.775,40
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>46.240.743,41</b>	<b>39.786.860,25</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28

Rua Presidente Medici, 470, Bairro Planalto - Alto Paraguai-MT

CEP: 78.410-000

[www.altoparaguai.mt.gov.br](http://www.altoparaguai.mt.gov.br) - Telefone: (65) 3396-1468

## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Dezembro/2024

Consolidado  
Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ALTO PARAGUAI - MT, 27 de março de 2025

JENICELIA MARIA DA CRUZ  
Contadora

VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA  
ORDENADORA DE DESPESA

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL