



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		58.519.082,85	69.364.308,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.550.280,98	1.891.047,76
Receita de Contribuições		769.895,29	589.693,67
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		273.891,30	283.934,34
Remuneração das Disponibilidades		1.812.113,91	1.963.408,51
Transferências recebidas		46.211.203,58	61.039.331,82
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		5.901.697,79	3.596.892,16
Desembolsos		45.837.317,35	38.652.788,22
Pessoal e Demais Despesas		38.027.915,66	33.471.974,23
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		203.092,40	194.626,00
Outros desembolsos operacionais		7.606.309,29	4.986.187,99
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		12.681.765,50	30.711.520,04
 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		24.358.290,53	17.021.343,70
Aquisição de ativo não circulante		22.950.337,55	13.529.920,61
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		1.407.952,98	3.491.423,09
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-24.358.290,53	-17.021.343,70
 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		178.674,70	295.739,99
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		178.674,70	295.739,99
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-178.674,70	-295.739,99
 Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		-11.855.199,73	13.394.436,35
 Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		24.099.899,61	10.705.463,26
Caixa e Equivalente de Caixa Final		12.244.699,88	24.099.899,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	40.680.384,28	55.966.042,78
da União	20.455.781,59	17.915.882,21
de Estados e Distrito Federal	20.224.602,69	38.050.160,57
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	5.530.819,30	5.073.289,04
Total das Transferências Recebidas	46.211.203,58	61.039.331,82

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	105.344,40	150.138,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	105.344,40	150.138,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	97.748,00	44.488,00
Total das Transferências Concedidas	203.092,40	194.626,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	8.463.025,69	8.454.663,30
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	34.321,60	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.492.239,46	1.417.192,45
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	10.644.718,76	9.643.232,34
Trabalho	0,00	0,00
Educação	10.367.246,12	8.244.544,14
Cultura	1.641.255,30	1.596.732,87
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	3.048.949,51	1.821.018,66
Habitação	0,00	638,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	18.980,87
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.341.362,63	923.355,48
Organização Agrária	0,00	3.640,75
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	27.442,07
Transporte	0,00	32.727,80
Desporto e Lazer	382.021,19	61.185,22
Encargos Especiais	612.775,40	1.226.620,28
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	38.027.915,66	33.471.974,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

	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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

ALTO PARAGUAI - MT, 1 de março de 2024

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL