



# 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

Consolidado  
Exercício: 2023

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		<b>60.711.234,21</b>	<b>71.127.922,77</b>
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		46.214.129,58	61.039.331,82
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		8.090.923,15	5.360.506,67
<b>Desembolsos</b>		<b>47.934.039,58</b>	<b>40.401.622,73</b>
Pessoal e Demais Despesas		39.741.645,25	34.925.520,70
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		248.307,40	194.626,00
Outros desembolsos operacionais		7.944.086,93	5.281.476,03
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>12.777.194,63</b>	<b>30.726.300,04</b>

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

<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>24.450.793,66</b>	<b>17.036.123,70</b>
Aquisição de ativo não circulante		23.006.966,01	13.544.700,61
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		1.443.827,65	3.491.423,09
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-24.450.793,66</b>	<b>-17.036.123,70</b>

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

<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>178.674,70</b>	<b>295.739,99</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		178.674,70	295.739,99
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>-178.674,70</b>	<b>-295.739,99</b>

### Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)

		<b>-11.852.273,73</b>	<b>13.394.436,35</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		24.099.899,61	10.705.463,26
Caixa e Equivalente de Caixa Final		12.247.625,88	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

Consolidado  
Exercício: 2023

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais da União	40.683.310,28	55.966.042,78
de Estados e Distrito Federal	20.455.781,59	17.915.882,21
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	5.530.819,30	5.073.289,04
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>46.214.129,58</b>	<b>61.039.331,82</b>

  

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais a União	150.559,40	150.138,00
a Estados e Distritos Federal	45.215,00	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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>248.307,40</b>	<b>194.626,00</b>



# 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

Consolidado  
Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.713.729,59	1.453.546,47
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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>39.741.645,25</b>	<b>34.925.520,70</b>



# 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

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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ALTO PARAGUAI - MT, 10 de abril de 2024

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL