



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CLAUDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01.310.499/0001.04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone: (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2019

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.751.422,93	11.961.905,26
Receita de Contribuições	705.790,66	275.097,84
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		45.548,27
Remuneração das Disponibilidades	138.241,11	214.344,79
Transferências correntes recebidas	32.145.885,21	30.875.861,20
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	4.206.142,62	4.279.957,56
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	34.592.589,15	31.828.631,72
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	2.705.393,58	2.579.087,81
Outros desembolsos operacionais	5.707.531,48	9.604.326,51
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>1.941.968,32</u>	<u>3.640.668,88</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Ingressos</u>		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	4.055.316,47	2.992.467,99
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-4.055.316,47</u>	<u>-2.992.467,99</u>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CLAUDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01.310.499/0001.04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone: (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2019

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

Operações de crédito	2.874.487,12	
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Outros ingressos de financiamentos		

Desembolsos

Amortização/Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		20.815,68
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	2.874.487,12	-20.815,68

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

	761.138,97	627.385,21
Caixa e Equivalente de caixa inicial	6.019.604,44	5.392.219,23
Caixa e Equivalente de caixa final	6.780.743,41	6.019.604,44

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Intergovernamentais		
da União	16.135.964,48	15.767.878,08
de Estados e Distrito Federal	10.866.154,20	10.135.691,32
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas	5.143.766,53	4.972.291,80
Total das Transferências Recebidas	32.145.885,21	30.875.861,20

Transferências concedidas

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	808.384,73	609.606,34



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CLAUDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01.310.499/0001.04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone: (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2019

Intragovernamentais	1.494.681,22	1.608.886,47
Outras transferências concedidas	402.327,63	360.595,00
Total das Transferências Concedidas	2.705.393,58	2.579.087,81

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	4.809.264,99	4.227.747,12
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.741.541,21	1.616.792,61
Previdência Social		
Saúde	8.015.293,76	7.787.515,29
Trabalho		
Educação	11.153.676,90	10.632.219,87
Cultura	116.400,80	147.678,49
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	5.278.857,83	5.138.192,44
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental	326.623,51	404.136,21
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	724.565,12	690.497,89
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CLAUDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01.310.499/0001.04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone: (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2019

Comunicações		
Energia		
Transporte	1.444.506,73	263.942,81
Desporto e Lazer	603.834,13	559.168,83
Encargos Especiais	378.024,17	360.740,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	<u>34.592.589,15</u>	<u>31.828.631,72</u>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida	<u></u>	<u></u>

ALTAMIR KURTEN
Prefeito(a)

ANDREIA TEOLIDE SCHNEIDER SIELSKI
Secretario(a)

ADENOR BURILLE
CONTADOR