



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/2018

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	12.708.960,68	16.778.080,93
Transferências correntes recebidas	2FC	29.378.832,51	26.667.499,05
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	32.438.238,06	32.167.043,93
Transferências concedidas	2FC	3.799.481,47	4.354.962,56
Outros desembolsos operacionais		3.762.999,55	7.705.477,13
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		2.087.074,11	-781.903,64
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>			
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de ativo não circulante		2.992.467,99	1.313.886,61
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-2.992.467,99	-1.313.886,61
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Transferências de capital recebidas		1.553.594,77	156.000,00
<u>Desembolsos</u>			
Outros desembolsos de financiamentos		20.815,68	124.775,84
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		1.532.779,09	31.224,16
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>			
		627.385,21	-2.064.566,09
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		5.392.219,23	3.327.830,42
Caixa e Equivalente de caixa final		6.019.604,44	5.392.396,51

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS



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/2018

Receitas derivadas e originárias

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	11.961.905,26	15.573.591,79
Receita de Contribuições	275.097,84	98.552,60
Receita de Serviços	45.548,27	32.903,75
Remuneração das Disponibilidades	214.344,79	408.836,42
Outras Receitas Derivadas e Originárias	212.064,52	664.196,37
Total das Receitas Derivadas e Originárias	12.708.960,68	16.778.080,93

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
da União	14.540.378,08	13.094.013,07
de Estados e Distrito Federal	9.809.596,55	9.147.143,88
Intragovernamentais	56.566,08	4.426.342,10
Outras transferências correntes recebidas	4.972.291,80	
Total das Transferências Recebidas	29.378.832,51	26.667.499,05

Transferências concedidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	3.438.886,47	3.325.142,56
Outras transferências correntes recebidas	360.595,00	1.029.820,00
Total das Transferências Concedidas	3.799.481,47	4.354.962,56

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	4.227.747,12	4.106.382,26
Assistência Social	1.616.792,61	1.837.016,08
Saúde	8.397.121,63	8.748.603,89
Educação	10.632.219,87	9.627.693,17
Cultura	147.678,49	106.055,64
Urbanismo	5.138.192,44	5.237.790,39
Gestão Ambiental	404.136,21	453.682,98
Agricultura	690.497,89	658.425,95



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/2018

Transporte	263.942,81	384.217,86
Desporto e Lazer	559.168,83	616.599,37
Encargos Especiais	360.740,16	390.576,34
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	32.438.238,06	32.167.043,93