



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA

CNPJ 01.310.499/0001-04
Av. Gaspar Dutra, nº 787 - Centro - Cláudia/MT

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2023

Consolidado
Exercício: 2023

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		96.551.607,84	83.934.541,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		12.577.676,26	12.074.399,95
Receita de Contribuições		4.607.796,35	4.515.054,72
Receita Patrimonial		2.017.028,79	134.356,88
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		1.084.181,27	1.006.700,13
Transferências recebidas		64.952.858,68	57.571.536,24
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		11.312.066,49	8.632.494,05
Desembolsos		84.811.989,20	73.578.808,09
Pessoal e Demais Despesas		65.566.357,34	58.256.321,46
Juros e encargos da dívida		2.068.615,81	2.004.825,81
Transferências concedidas		5.846.701,46	4.891.616,05
Outros desembolsos operacionais		11.330.314,59	8.426.044,77
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		11.739.618,64	10.355.733,88

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos		248.016,70	957.498,88
Alienação de bens		248.016,70	957.498,88
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		12.899.056,20	9.667.592,52
Aquisição de ativo não circulante		11.804.088,90	9.660.483,72
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		1.094.967,30	7.108,80
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-12.651.039,50	-8.710.093,64

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos		2.179.895,81	500.000,00
Operações de crédito		2.179.895,81	500.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		1.462.383,21	1.514.628,26
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.462.383,21	1.514.628,26
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		717.512,60	-1.014.628,26

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

		-193.908,26	631.011,98
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		10.008.440,38	9.377.428,40
Caixa e Equivalente de Caixa Final		9.814.532,12	10.008.440,38



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
CNPJ 01.310.499/0001-04
Av. Gaspar Dutra, nº 787 - Centro - Cláudia/MT

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2023

Consolidado
Exercício: 2023

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais da União	55.665.887,36	49.640.973,83
de Estados e Distrito Federal de Municípios	23.241.017,45	25.458.343,41
Intragovernamentais	32.424.869,91	24.182.630,42
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	9.286.971,32	7.930.562,41
64.952.858,68	57.571.536,24	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais a União	2.202.886,21	1.884.197,84
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	2.202.886,21	1.884.197,84
Intragovernamentais	2.745.943,91	2.307.351,66
Outras transferências concedidas	897.871,34	700.066,55
Total das Transferências Concedidas	5.846.701,46	4.891.616,05



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ 01.310.499/0001-04
Av. Gaspar Dutra, nº 787 - Centro - Cláudia/MT

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Dezembro/2023

Consolidado
Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.961.637,23	1.830.717,87
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	8.051.866,55	6.990.120,17
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.083.304,09	2.846.064,40
Previdência Social	3.755.491,27	3.162.268,53
Saúde	13.166.747,56	11.999.476,28
Trabalho	0,00	0,00
Educação	17.980.318,59	15.232.299,12
Cultura	1.014.956,71	917.676,69
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	6.853.278,04	7.839.798,96
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	596.285,91	570.522,04
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.162.656,53	1.304.673,95
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	6.215.383,41	4.081.850,30
Desporto e Lazer	962.861,91	784.729,70
Encargos Especiais	761.569,54	696.123,45
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	65.566.357,34	58.256.321,46



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ 01.310.499/0001-04
Av. Gaspar Dutra, nº 787 - Centro - Cláudia/MT

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	2.068.615,81	2.004.825,81
Total dos Juros e Encargos da Dívida	2.068.615,81	2.004.825,81

CLÁUDIA - MT, 22 de fevereiro de 2024

ALTAMIR KURTEN
Prefeito(a)

ADENOR BURILLE
Contador(a) CRC - PR 22117"T" MT