



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/2022

Não consolidado
Exercício: 2022

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		77.315.646,34	61.399.690,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		12.074.399,95	7.225.440,47
Receita de Contribuições		1.321.674,61	1.038.947,28
Receita Patrimonial		1.530,00	990,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		1.006.700,13	289.615,78
Transferências recebidas		57.571.536,24	48.099.040,58
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		5.339.805,41	4.745.656,56
Desembolsos		66.991.162,22	53.350.327,68
Pessoal e Demais Despesas		53.263.335,06	41.709.976,35
Juros e encargos da dívida		2.004.825,81	1.186.092,26
Transferências concedidas		4.852.556,26	4.278.347,91
Outros desembolsos operacionais		6.870.445,09	6.175.911,16
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		10.324.484,12	8.049.362,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		957.498,88	759.130,09
Alienação de bens		957.498,88	759.130,09
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		9.645.051,52	11.798.884,02
Aquisição de ativo não circulante		9.637.942,72	11.798.884,02
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		7.108,80	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-8.687.552,64	-11.039.753,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		500.000,00	4.379.146,76
Operações de crédito		500.000,00	4.379.146,76
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		1.514.628,26	563.014,92
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.514.628,26	563.014,92
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.014.628,26	3.816.131,84
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		622.303,22	825.740,90
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		9.354.096,27	8.528.355,37
Caixa e Equivalente de Caixa Final		9.976.399,49	9.354.096,27



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

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2022

Não consolidado
Exercício: 2022

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais da União	49.640.973,83	40.014.666,36
de Estados e Distrito Federal de Municípios	25.458.343,41	20.203.765,46
Intragovernamentais	24.182.630,42	19.810.900,90
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	7.930.562,41	8.084.374,22
57.571.536,24	48.099.040,58	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais a União	1.884.197,84	1.775.469,95
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	1.884.197,84	1.775.469,95
Intragovernamentais	2.268.291,87	1.923.484,16
Outras transferências concedidas	700.066,55	579.393,80
Total das Transferências Concedidas	4.852.556,26	4.278.347,91



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/2022

Não consolidado
Exercício: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	6.990.120,17	5.718.563,45
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.846.064,40	2.365.938,79
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	11.999.476,28	10.586.537,40
Trabalho	0,00	0,00
Educação	15.232.299,12	10.929.332,43
Cultura	917.676,69	200.728,02
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	7.839.798,96	8.052.485,79
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	570.522,04	483.383,79
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.304.673,95	832.087,89
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	4.081.850,30	1.392.714,76
Desporto e Lazer	784.729,70	620.370,80
Encargos Especiais	696.123,45	527.833,23
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	53.263.335,06	41.709.976,35



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/2022

Não consolidado
Exercício: 2022

	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	2.004.825,81	1.186.092,26
Total dos Juros e Encargos da Dívida	2.004.825,81	1.186.092,26

CLÁUDIA - MT, 27 de março de 2023