



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/2024

Consolidado  
Exercício: 2024

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		<b>128.290.310,61</b>	<b>96.551.607,84</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		12.734.094,20	12.577.676,26
Receita de Contribuições		6.273.791,53	4.607.796,35
Receita Patrimonial		5.972.008,87	2.017.028,79
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		954.813,21	1.084.181,27
Transferências recebidas		90.188.352,85	64.952.858,68
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		12.167.249,95	11.312.066,49
<b>Desembolsos</b>		<b>99.844.412,92</b>	<b>84.811.989,20</b>
Pessoal e Demais Despesas		75.188.691,30	65.566.357,34
Juros e encargos da dívida		1.851.773,62	2.068.615,81
Transferências concedidas		6.994.170,15	5.846.701,46
Outros desembolsos operacionais		15.809.777,85	11.330.314,59
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>28.445.897,69</b>	<b>11.739.618,64</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>330.246,55</b>	<b>248.016,70</b>
Alienação de bens		330.246,55	248.016,70
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>14.413.651,63</b>	<b>12.899.056,20</b>
Aquisição de ativo não circulante		5.954.574,80	11.804.088,90
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		8.459.076,83	1.094.967,30
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-14.083.405,08</b>	<b>-12.651.039,50</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>529.942,57</b>	<b>2.179.895,81</b>
Operações de crédito		529.942,57	2.179.895,81
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>1.906.975,02</b>	<b>1.462.383,21</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.906.975,02	1.462.383,21
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>-1.377.032,45</b>	<b>717.512,60</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>		<b>12.985.460,16</b>	<b>-193.908,26</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		52.066.862,39	10.008.440,38
Caixa e Equivalente de Caixa Final		65.052.322,55	9.814.532,12



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/2024

Consolidado  
Exercício: 2024

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais da União	78.377.589,24	55.665.887,36
de Estados e Distrito Federal	25.464.463,29	23.241.017,45
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	11.810.763,61	9.286.971,32
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>90.188.352,85</b>	<b>64.952.858,68</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais a União	2.622.154,52	2.202.886,21
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	2.622.154,52	2.202.886,21
Intragovernamentais	3.393.291,18	2.745.943,91
Outras transferências concedidas	978.724,45	897.871,34
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>6.994.170,15</b>	<b>5.846.701,46</b>



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA**

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/2024

**Consolidado**  
**Exercício: 2024**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	1.974.497,03	1.961.637,23
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	9.868.558,59	8.051.866,55
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	750.440,01	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.704.638,11	3.083.304,09
Previdência Social	4.343.457,79	3.755.491,27
Saúde	15.719.861,02	13.166.747,56
Trabalho	0,00	0,00
Educação	20.502.318,26	17.980.318,59
Cultura	2.637.489,90	1.014.956,71
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	7.806.175,69	6.853.278,04
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	2.373,97	596.285,91
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.194.969,35	1.162.656,53
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	4.591.129,00	6.215.383,41
Desporto e Lazer	1.213.383,27	962.861,91
Encargos Especiais	879.399,31	761.569,54
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>75.188.691,30</b>	<b>65.566.357,34</b>



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/2024

Consolidado  
Exercício: 2024

	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	1.851.773,62	2.068.615,81
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>1.851.773,62</b>	<b>2.068.615,81</b>

CLÁUDIA - MT, 26 de março de 2025

ALTAMIR KURTEN  
Prefeito(a)

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