



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

Não consolidado
Exercício: 2024

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Nota

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Ingressos

113.374.937,33

87.105.006,01

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

12.734.094,20

12.577.676,26

Receita de Contribuições

2.280.187,21

1.419.888,90

Receita Patrimonial

1.040,00

535,00

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

7.216.449,86

7.069.865,90

Desembolsos

87.023.178,22

75.435.827,08

Pessoal e Demais Despesas

68.870.736,48

59.849.228,84

Juros e encargos da dívida

1.851.773,62

2.068.615,81

Transferências concedidas

6.948.690,98

5.796.175,75

Outros desembolsos operacionais

9.351.977,14

7.721.806,68

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)

26.351.759,11

11.669.178,93

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos

330.246,55

248.016,70

Alienação de bens

330.246,55

248.016,70

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

0,00

0,00

Desembolsos

14.367.293,50

12.881.576,20

Aquisição de ativo não circulante

5.908.216,67

11.786.608,90

Concessão de empréstimos e financiamentos

0,00

0,00

Outros desembolsos de investimentos

8.459.076,83

1.094.967,30

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)

-14.037.046,95

-12.633.559,50

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

529.942,57

2.179.895,81

Operações de crédito

529.942,57

2.179.895,81

Integralização do capital social de empresas dependentes

0,00

0,00

Desembolsos

1.906.975,02

1.462.383,21

Amortização / Refinanciamento da dívida

0,00

0,00

Outros desembolsos de financiamentos

1.906.975,02

1.462.383,21

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)

-1.377.032,45

717.512,60

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

10.937.679,71

-246.867,97

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial

9.729.531,52

9.976.399,49

Caixa e Equivalente de Caixa Final

20.667.211,23

9.729.531,52



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

Não consolidado
Exercício: 2024

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	78.377.589,24	55.665.887,36
da União	25.464.463,29	23.241.017,45
de Estados e Distrito Federal	52.913.125,95	32.424.869,91
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	11.810.763,61	9.286.971,32
Total das Transferências Recebidas	90.188.352,85	64.952.858,68

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	2.622.154,52	2.202.886,21
a União	0,00	0,00
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	3.347.812,01	2.695.418,20
Outras transferências concedidas	978.724,45	897.871,34
Total das Transferências Concedidas	6.948.690,98	5.796.175,75



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/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	68.870.736,48	59.849.228,84



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

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Dezembro/2024

Não 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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.851.773,62	2.068.615,81

CLÁUDIA - MT, 18 de fevereiro de 2025

ALTAMIR KURTEN
Prefeito(a)

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