

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
<u>Ingressos</u>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	136.280.145,10	105.947.528,17
Receita de Contribuições	43.727.183,79	31.834.357,00
Receita Patrimonial	10.369.858,65	3.821.254,33
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	23.953.780,40	21.862.561,90
Remuneração das Disponibilidades	20.279.624,49	81.065,54
Outras Receitas Derivadas e Originárias	41.113,68	4.347.392,30
Transferências recebidas	347.327.050,67	284.545.914,20
Outros Ingressos Operacionais	69.689.932,20	118.258.661,78
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	407.134.475,09	307.697.521,29
Juros e encargos da dívida	4.020.922,36	2.329.187,57
Transferências concedidas	51.000.119,82	43.135.630,46
Outros desembolsos operacionais	65.247.927,76	128.262.657,71
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	117.342.872,27	89.273.738,19
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
<u>Ingressos</u>		
Alienação de bens	10.668.257,12	11.655.286,65
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	64.626.167,65	38.084.963,17
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	12.221.130,11	829.945,21
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	-66.179.040,64	-27.259.621,73
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<u>Ingressos</u>		
Operações de crédito	1.860.444,88	5.274.084,70
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	6.213.830,17	6.213.830,17
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>		
Amortização/Refinanciamento da dívida	2.493.163,73	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	679.174,02
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	-632.718,85	10.808.740,85
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	50.531.112,78	72.822.857,31
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	331.137.527,84	258.314.670,53
Caixa e Equivalentes de caixa final	381.668.640,62	331.137.527,84

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	262.892.265,60	205.278.142,04
da União	77.635.836,97	68.022.344,05
de Estados e Distrito Federal	185.257.428,63	137.255.797,99
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	84.434.785,07	79.267.772,16
Total das Transferências Recebidas	347.327.050,67	284.545.914,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	4.667.177,65	4.057.614,85
a União	82.424,83	82.424,83
a Estados e Distrito Federal	358.341,32	358.341,27
a Municípios	101.020,80	0,00
a Consórcios Públicos	4.125.390,70	3.616.848,75
Intragovernamentais	16.629.271,74	14.541.517,22
Outras transferências concedidas	29.887.116,74	24.536.498,39
Total das Transferências Concedidas	51.183.565,75	43.135.630,46

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	5.110.447,70	4.327.371,83
Judiciária	0,00	3.330.895,70
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	47.993.331,05	72.309.813,71
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	8.255.979,73	4.952.277,81
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	9.061.046,83	1.189.368,23
Previdência Social	13.335.990,54	8.861.557,08
Saúde	103.188.117,20	89.037.063,84
Trabalho	275.382,80	0,00
Educação	116.429.853,79	81.881.345,76
Cultura	2.590.985,15	3.296.343,95
Direitos da Cidadania	421.679,94	64.760,00
Urbanismo	37.777.593,89	15.133.205,94
Habituação	0,00	505.632,14
Saneamento	21.452.261,82	17.429.958,46
Gestão Ambiental	2.663.105,46	878.053,56
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	408.760,73	1.781.367,69
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	408.760,73	67.358,02
Comércio e Serviços	2.038.517,37	48.736,25
Comunicações	2.038.517,37	0,00
Energia	7.124.089,99	0,00
Transporte	12.890.945,17	0,00
Desporto e Lazer	10.110.462,22	2.602.411,32

Encargos Especiais	4.174.892,81	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	407.134.475,09	307.697.521,29

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	4.020.922,36	2.329.187,87
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	4.020.922,36	2.329.187,87

Miguel Vaz Ribeiro
Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno
Contador
CRC-MT 007113/O-9