



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADA (incluídas intra OFSS)

Exercício: 2021

(R\$)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	178.534.418,29	134.487.438,33
Transferências correntes recebidas	280.030.281,23	247.683.178,16
Outros ingressos Operacionais	2.486.134,16	2.181.270,12
Soma de ingressos operacionais	461.050.833,68	384.351.886,61
Desembolsos		
Despesas de Pessoal*	189.283.211,12	176.901.593,94
Juros e encargos da dívida	1.850.359,81	1.549.441,89
Transferências concedidas	3.247.658,43	2.879.816,69
Duodécimo ao legislativo e repasses intraorçamentários	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	121.710.166,68	104.791.337,75
Soma de desembolsos operacionais	316.091.396,04	286.122.190,27
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	144.959.437,64	98.229.696,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens	639.565,78	61.030,62
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Soma de ingressos de investimento	639.565,78	61.030,62
Desembolsos		
Aquisições de ativo não circulante	49.318.506,51	35.095.749,76
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	19.792.554,44	16.118.055,76
Soma de desembolsos de investimento	69.111.060,95	51.213.805,52
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-68.471.495,17	-51.152.774,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito	4.649,87	1.555,34
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	3.150.510,68	4.908.542,20
Soma de ingressos de financiamento	3.155.160,55	4.910.097,54
Desembolsos		
Amortização /Refinanciamento da dívida	1.603.422,92	1.603.816,49
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Soma de desembolsos de financiamento	1.603.422,92	1.603.816,49
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	1.551.737,63	3.306.281,05
TOTAL DE INGRESSOS	464.845.560,01	389.323.014,77
TOTAL DE DESEMBOLSOS	386.805.879,91	338.939.812,28
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	78.039.680,10	50.383.202,49
Caixas e Equivalentes de caixa inicial	177.168.855,52	126.785.653,03
Caixas e Equivalentes de caixa final	255.208.535,62	177.168.855,52

* Obs: Incluídas apenas as despesas de pessoal grupo 31

0,00



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADA (incluídas intra OFSS)

Exercício: 2021

(R\$)

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		103.864.129,85	68.434.918,30
Receita de Contribuições		32.436.712,22	32.852.193,76
Receita Patrimonial		159.235,45	117.979,32
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		27.540.836,93	26.791.906,46
Remuneração das Disponibilidades		9.122.593,22	2.594.718,91
Outras Receitas Derivadas e Originárias		5.410.910,62	3.695.721,58
Total das Receitas Derivadas e Originárias		178.534.418,29	134.487.438,33



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADA (incluídas intra OFSS)

Exercício: 2021

(R\$)

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		196.053.603,76	191.508.638,32
da União		89.032.119,88	109.579.826,39
dos Estados e Distrito Federal		106.762.994,36	81.802.789,84
dos Municípios		258.489,52	126.022,09
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas		83.976.677,47	56.174.539,84
Total das Transferências Recebidas		280.030.281,23	247.683.178,16
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		3.247.658,43	2.879.816,69
Total das Transferências Concedidas		3.247.658,43	2.879.816,69



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADA (incluídas intra OFSS)

Exercício: 2021

(R\$)

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL POR FUNÇÃO		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	6.171.189,65
Judiciária	6.986.564,07	1.461.343,04
Administração	1.368.924,55	23.827.178,23
Defesa Nacional	23.922.932,34	43.067,20
Segurança Pública	43.731,79	80.428,33
Assistência Social	55.817,10	2.958.248,09
Previdência Municipal	2.938.988,00	12.858.814,99
Saúde	13.491.046,23	52.842.806,83
Trabalho	59.932.065,61	187.902,16
Educação	178.884,43	62.695.298,99
Cultura	66.854.395,97	134.601,01
Direitos de Cidadania	474.458,55	734.317,65
Urbanismo	640.546,41	4.515.745,92
Habitação	4.309.306,54	0,00
Saneamento	0,00	2.623.593,28
Gestão Ambiental	2.643.816,36	859.579,59
Ciência e tecnologia	704.291,77	775.058,63
Agricultura	870.567,52	2.877.839,32
Comércio e Serviços	2.783.756,17	4.351,91
Comunicações	0,00	153.136,02
Energia	125.427,21	285.633,44
Transporte	251.883,71	811.459,66
Desporto e Lazer	705.806,79	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	189.283.211,12	176.901.593,94

Obs: Incluídas apenas as despesas com pessoal (grupo 31)



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADA (incluídas intra OFSS)

Exercício: 2021

(R\$)

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correções Monetárias da dívida Interna	1.850.359,81	1.549.441,89
Juros e Correções Monetárias da dívida Externa		
Outros Encargos da dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.850.359,81	1.549.441,89

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal

FLÁVIO AMARAL OLIVEIRA
Contador
CRC/MT 008584/C