



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		71.226.918,14	75.808.677,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.486.092,65	4.327.722,08
Receita de Contribuições		1.081.994,00	833.944,53
Receita Patrimonial		16.000,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		1.394.608,67	1.326.997,07
Transferências recebidas		53.378.728,77	63.022.098,34
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		9.869.494,05	6.297.915,50
Desembolsos		55.098.461,90	54.325.170,60
Pessoal e Demais Despesas		44.508.301,45	38.028.022,23
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		8.295.191,12	9.330.405,07
Outros desembolsos operacionais		2.294.969,33	6.966.743,30
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		16.128.456,24	21.483.506,92

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos	647.600,00	441.600,00
Alienação de bens	647.600,00	441.600,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Desembolsos	11.428.777,03	11.479.061,44
Aquisição de ativo não circulante	11.288.777,03	11.479.061,44
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	140.000,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-10.781.177,03	-11.037.461,44

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Desembolsos	350.814,80	469.788,84
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	350.814,80	469.788,84
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-350.814,80	-469.788,84

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	4.996.464,41	9.976.256,64
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	19.723.914,10	9.738.461,94
Caixa e Equivalente de Caixa Final	17.616.520,10	19.723.914,10



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	44.685.599,26	55.827.263,77
da União	20.693.985,59	18.791.701,00
de Estados e Distrito Federal	23.357.229,39	34.910.577,87
de Municípios	634.384,28	2.124.984,90
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	8.693.129,51	7.194.834,57
Total das Transferências Recebidas	53.378.728,77	63.022.098,34

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	90.340,50	54.204,30
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	90.340,50	54.204,30
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	8.204.850,62	9.276.200,77
Total das Transferências Concedidas	8.295.191,12	9.330.405,07



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	5.873.142,57	4.297.500,51
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.610.533,73	1.405.197,66
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	13.543.841,58	12.060.805,06
Trabalho	528.955,70	530.301,06
Educação	13.444.105,65	11.216.335,73
Cultura	1.957.438,51	1.969.652,59
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	4.823.113,51	3.945.777,10
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	436,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	525.056,98	501.439,33
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	40.438,37
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.641.498,04	1.833.514,75
Desporto e Lazer	560.179,18	227.060,07
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	44.508.301,45	38.028.022,23



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Dezembro/2023

**Não consolidado
Exercício: 2023**

	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	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

ARENÓPOLIS - MT, 7 de março de 2024

MARIA FERNANDES BEATO
Contadora

EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
Secretário de Finanças