



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

Consolidado
Exercício: 2023

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		73.227.978,62	77.501.525,17
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		11.870.554,53	7.990.763,15
Desembolsos		57.088.785,18	55.950.660,03
Pessoal e Demais Despesas		46.226.718,83	39.423.083,05
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		8.295.191,12	9.330.405,07
Outros desembolsos operacionais		2.566.875,23	7.197.171,91
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		16.139.193,44	21.550.865,14
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		11.439.514,23	11.538.086,22
Aquisição de ativo não circulante		11.299.514,23	11.538.086,22
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)		-10.791.914,23	-11.096.486,22
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	9.984.590,08
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 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 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2023

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		
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 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 DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Dezembro/2023

**Consolidado
Exercício: 2023**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.718.417,38	1.395.060,82
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	46.226.718,83	39.423.083,05



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>

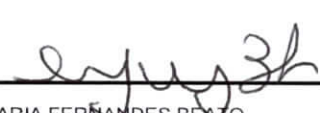
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Dezembro/2023

**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