



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

Avenida Mato Grosso, 51 – Centro - Fone: (66) 3597-2800

CNPJ – 37.465.556/0001-63

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		88.382.978,14	72.593.223,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.500.323,18	7.856.748,39
Receita de Contribuições		1.477.017,09	1.358.674,80
Receita Patrimonial		1.496.025,58	1.365.109,65
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Transferências recebidas		73.264.031,26	57.431.679,02
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		5.645.581,03	4.581.012,02
Desembolsos		66.212.137,22	54.849.509,40
Pessoal e Demais Despesas		54.871.515,91	44.497.730,98
Juros e encargos da dívida		488.851,10	104.061,52
Transferências concedidas		3.645.768,23	3.689.131,52
Outros desembolsos operacionais		7.206.001,98	6.559.353,97
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		22.170.840,92	17.742.945,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		692.840,00	0,00
Alienação de bens		692.840,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		20.044.429,66	15.325.967,66
Aquisição de ativo não circulante		20.044.429,66	15.325.967,66
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-19.351.589,66	-15.325.967,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	1.500.000,00
Operações de crédito		0,00	1.500.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		422.403,46	208.128,72
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		422.403,46	208.128,72
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-422.403,46	1.291.871,28
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		2.396.847,80	3.708.849,51
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		16.081.839,70	12.372.990,19
Caixa e Equivalente de Caixa Final		18.272.034,42	16.081.839,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

Avenida Mato Grosso, 51 – Centro - Fone: (66) 3597-2800

CNPJ – 37.465.556/0001-63

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais da União	60.876.759,09	48.020.377,48
de Estados e Distrito Federal	34.124.342,16	23.586.008,37
de Municípios	26.752.416,93	24.434.369,11
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	12.387.272,17	9.411.301,54
Total das Transferências Recebidas	73.264.031,26	57.431.679,02

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais a União	574.503,00	840.068,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	125.000,00	275.000,00
Intragovernamentais	449.503,00	565.068,00
Outras transferências concedidas	2.805.332,45	2.597.971,60
Total das Transferências Concedidas	265.932,78	251.091,92
Total das Transferências Concedidas	3.645.768,23	3.689.131,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

Avenida Mato Grosso, 51 – Centro - Fone: (66) 3597-2800

CNPJ – 37.465.556/0001-63

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	592.437,88	323.899,30
Administração	13.707.821,16	11.234.519,56
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	3.837,64
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.555.839,82	2.768.331,07
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	13.010.859,95	10.647.509,50
Trabalho	644.047,69	562.801,21
Educação	15.877.358,38	13.139.915,57
Cultura	1.953.528,16	616.692,05
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	206.499,34	717.072,73
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	539.454,36	507.072,50
Gestão Ambiental	81.574,54	85.847,65
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.564.447,90	1.159.607,26
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	886.196,05	831.265,94
Transporte	1.458.693,00	1.458.097,92
Desporto e Lazer	785.383,18	428.821,43
Encargos Especiais	7.374,50	12.439,65
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	54.871.515,91	44.497.730,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

Avenida Mato Grosso, 51 – Centro - Fone: (66) 3597-2800

CNPJ – 37.465.556/0001-63

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Dezembro/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	488.851,10	104.061,52
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	488.851,10	104.061,52

NOVA MONTE VERDE - MT, 7 de fevereiro de 2025