



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

Consolidado
Exercício: 2024

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| Ingressos | | 101.250.052,02 | 80.581.267,84 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 6.500.323,18 | 7.856.748,39 |
| Receita de Contribuições | | 5.964.758,13 | 5.599.688,11 |
| Receita Patrimonial | | 6.166.542,95 | 2.645.776,15 |
| 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 | | 9.354.396,50 | 7.047.376,17 |
| Desembolsos | | 90.308.080,03 | 62.514.488,77 |
| Pessoal e Demais Despesas | | 59.250.364,25 | 48.355.839,76 |
| Juros e encargos da dívida | | 488.851,10 | 104.061,52 |
| Transferências concedidas | | 3.780.843,38 | 3.803.005,13 |
| Outros desembolsos operacionais | | 26.788.021,30 | 10.251.582,36 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 10.941.971,99 | 18.066.779,07 |

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 | | 20.157.491,66 | 15.755.509,91 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 20.157.491,66 | 15.755.509,91 |
| 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) | | -19.464.651,66 | -15.755.509,91 |

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)

| | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------|---------------------|
| | | -8.945.083,13 | 3.603.140,44 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | | 44.914.161,09 | 12.523.246,66 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | | 36.629.079,09 | 16.126.387,10 |



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

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 | | |
| 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 | 2.940.407,60 | 2.711.845,21 |
| Total das Transferências Concedidas | 265.932,78 | 251.091,92 |
| Total das Transferências Concedidas | 3.780.843,38 | 3.803.005,13 |



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

Consolidado
Exercício: 2024

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|-----------------------|
| Legislativa | 1.545.994,51 | 1.639.714,14 |
| 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 | 2.830.789,75 | 2.218.394,64 |
| Saúde | 13.012.924,03 | 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 | 59.250.364,25 | 48.355.839,76 |



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

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, 6 de abril de 2025