



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
CNPJ: 01.978.212/0001.00
Av Cloves Felício Vettorato - 0000101 - Centro
Telefone: (066)3534-2500
rh.terranovadonorte@outlook.com

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2022

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.765.368,88	6.210.806,92
Receita de Contribuições	6.268.088,02	3.673.404,55
Receita Patrimonial	1.924.503,40	11.300,00
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	1.020.200,23	1.100.993,18
Remuneração das Disponibilidades		376.213,20
Transferências correntes recebidas	66.473.204,33	43.069.583,95
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	8.996.188,51	7.777.115,61
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	61.206.661,69	42.691.452,65
Juros e encargos da dívida	166.684,68	112.534,43
Transferências concedidas	4.174.042,45	2.080.668,14
Outros desembolsos operacionais	7.980.478,40	9.307.399,58
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>17.919.686,15</u>	<u>8.027.362,61</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Ingressos</u>		
Alienação de bens	397.652,06	632.912,84
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	11.196.304,96	5.156.410,58
Concessão de empréstimos e financiamentos		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
CNPJ: 01.978.212/0001.00
Av Cloves Felício Vettorato - 0000101 - Centro
Telefone: (066)3534-2500
rh.terranovadonorte@outlook.com

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2022

Outros desembolsos de investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-10.798.652,90	-4.523.497,74

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

Operações de crédito
Integralização do capital social de empresas dependentes
Outros ingressos de financiamentos

Desembolsos

Amortização/Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	692.913,35	765.975,18
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-692.913,35	-765.975,18

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

	6.428.119,90	2.737.889,69
Caixa e Equivalente de caixa inicial	25.454.796,78	11.429.447,64
Caixa e Equivalente de caixa final	31.882.916,68	14.167.337,33

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União	23.650.659,82	16.707.716,58
de Estados e Distrito Federal	33.788.930,53	17.615.274,08
de Municípios	70.168,50	178.860,00
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas	8.963.445,48	8.567.733,29
Total das Transferências Recebidas	66.473.204,33	43.069.583,95

Transferências concedidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
CNPJ: 01.978.212/0001.00
Av Cloves Felício Vettorato - 0000101 - Centro
Telefone: (066)3534-2500
rh.terranovadonorte@outlook.com

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2022

a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	455.953,32	398.966,56
Intragovernamentais	2.900.453,02	1.342.732,48
Outras transferências concedidas	817.636,11	338.969,10
Total das Transferências Concedidas	4.174.042,45	2.080.668,14

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.423.206,92	1.168.245,64
Judiciária	192.246,07	423.450,77
Essencial à Justiça		
Administração	5.726.122,06	3.448.050,04
Defesa Nacional		
Segurança Pública	5.428,72	3.025,70
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.554.561,69	1.248.782,19
Previdência Social	4.355.964,88	3.226.898,63
Saúde	14.389.695,40	12.348.316,74
Trabalho	692.883,10	568.294,42
Educação	15.219.463,23	10.321.503,01
Cultura	208.892,21	454.567,46
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	8.395.113,88	4.368.871,54
Habitação		
Saneamento	2.042.890,51	1.713.066,44
Gestão Ambiental	16.588,78	27.160,98
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	3.688.460,00	1.382.757,63



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
CNPJ: 01.978.212/0001.00
Av Cloves Felício Vettorato - 0000101 - Centro
Telefone: (066)3534-2500
rh.terranovadonorte@outlook.com

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2022

Organização Agrária	521.400,00	
Indústria	35.694,87	
Comércio e Serviços		28.317,54
Comunicações	14.549,12	108.181,44
Energia	905.987,58	643.390,68
Transporte	1.349.502,20	1.052.306,98
Desporto e Lazer	468.010,47	145.789,56
Encargos Especiais		10.475,26
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	61.206.661,69	42.691.452,65

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	166.684,68	112.534,43
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida	166.684,68	112.534,43