



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES**  
CNPJ: 33.683.822/0001.73  
RUA LAZARO MOREIRA DOS SANTOS - 0001245 - CENTRO  
Telefone: (066)3572-1950  
administracao@novabandeirantes.mt.gov.br

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO**  
Dezembro/2022

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.211.892,98	9.861.816,46
Receita de Contribuições	1.002.259,46	458.849,41
Receita Agropecuária	30.783,00	2.884,00
Receita de Serviços	1.327.521,86	1.103.146,70
Remuneração das Disponibilidades	1.432.381,54	306.136,50
Transferências correntes recebidas	68.803.275,03	51.339.253,67
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	8.666.962,86	6.722.730,16
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Pessoal e demais despesas	61.600.694,22	47.943.487,04
Juros e encargos da dívida	461.784,61	62.779,84
Transferências concedidas	1.279.257,60	665.973,28
Outros desembolsos operacionais	8.313.472,80	6.683.564,58
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>16.819.867,50</u>	<u>14.439.012,16</u>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>		
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Aquisição de ativo não circulante	18.706.112,70	8.420.151,92
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-18.706.112,70</u>	<u>-8.420.151,92</u>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
Operações de crédito	2.595.792,20	1.416.200,00
<b><u>Desembolsos</u></b>		



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES**  
CNPJ: 33.683.822/0001.73  
RUA LAZARO MOREIRA DOS SANTOS - 0001245 - CENTRO  
Telefone: (066)3572-1950  
administracao@novabandeirantes.mt.gov.br

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO**  
Dezembro/2022

Outros desembolsos de financiamentos	561.816,02	452.369,68
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	2.033.976,18	963.830,32

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

	147.730,98	6.982.690,56
Caixa e Equivalente de caixa inicial	13.710.288,99	6.727.598,43
Caixa e Equivalente de caixa final	13.858.019,97	13.710.288,99

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<b>Transferências correntes recebidas</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
da União	27.968.854,53	23.343.942,39
de Estados e Distrito Federal	29.040.211,57	17.364.695,18
Outras transferências recebidas	11.794.208,93	10.630.616,10
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>68.803.275,03</b>	<b>51.339.253,67</b>
<b>Transferências concedidas</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
a Municípios	175.000,00	32.666,66
a Consórcios Públicos	472.825,84	364.330,20
Outras transferências concedidas	631.431,76	268.976,42
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.279.257,60</b>	<b>665.973,28</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	1.770.045,63	1.564.029,37
Essencial à Justiça	425.396,12	152.181,72
Administração	6.568.546,65	5.994.077,62
Assistência Social	2.426.865,60	1.664.390,69
Saúde	14.135.971,50	11.072.270,73
Trabalho	920.227,41	599.080,33
Educação	17.871.206,23	12.845.853,65



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES**  
CNPJ: 33.683.822/0001.73  
RUA LAZARO MOREIRA DOS SANTOS - 0001245 - CENTRO  
Telefone: (066)3572-1950  
administracao@novabandeirantes.mt.gov.br

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO**  
Dezembro/2022

Cultura	499.095,80	111.492,50
Urbanismo	5.835.839,51	4.342.817,36
Saneamento	1.566.374,68	1.309.649,61
Gestão Ambiental	36.484,49	8.217,78
Agricultura	2.552.891,85	1.832.440,60
Comércio e Serviços	322.737,63	239.891,34
Comunicações	18.062,71	
Transporte	5.494.860,03	5.438.093,92
Desporto e Lazer	1.156.088,38	768.999,82
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	<u>61.600.694,22</u>	<u>47.943.487,04</u>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	461.784,61	62.779,84
Total dos Juros e Encargos da Dívida	<u>461.784,61</u>	<u>62.779,84</u>