



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15.031.669/0001.18  
Rua 25 - 0000000 - Centro  
Telefone: (066)3558-1414

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2020

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

**Ingressos**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.751.198,44	1.514.907,76
Receita de Contribuições	89.757,42	144.356,47
Receita de Serviços	138.514,90	168.792,51
Remuneração das Disponibilidades	27.017,16	68.228,64
Transferências correntes recebidas	27.881.866,64	24.544.102,47
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	2.688.761,48	4.946.160,49

**Desembolsos**

Pessoal e demais despesas	21.724.776,22	20.125.920,26
Transferências concedidas	1.925.898,25	1.430.939,45
Outros desembolsos operacionais	3.873.955,05	6.185.834,13

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	6.052.486,52	3.643.854,50
---	--------------	--------------

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

**Desembolsos**

Aquisição de ativo não circulante	1.584.386,15	2.054.902,18
Outros desembolsos de investimentos	732.800,03	603.756,27

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-2.317.186,18	-2.658.658,45
---	---------------	---------------

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

**Desembolsos**

Outros desembolsos de financiamentos	770.089,31	494.765,23
--------------------------------------	------------	------------

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-770.089,31	-494.765,23
---	-------------	-------------

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

	2.965.211,03	490.430,82
Caixa e Equivalente de caixa inicial	5.969.999,98	4.197.236,52



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15.031.669/0001.18  
Rua 25 - 0000000 - Centro  
Telefone: (066)3558-1414

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2020

Caixa e Equivalente de caixa final	8.935.211,01	4.687.667,34
------------------------------------	--------------	--------------

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Transferências correntes recebidas</b>		
da União	14.992.487,22	11.763.591,00
de Estados e Distrito Federal	9.733.824,22	9.699.868,50
Outras transferências recebidas	3.155.555,20	3.080.642,97
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>27.881.866,64</b>	<b>24.544.102,47</b>
<b>Transferências concedidas</b>		
a Consórcios Públicos	635.146,68	108.107,32
Intragovernamentais	1.290.751,57	1.322.832,13
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.925.898,25</b>	<b>1.430.939,45</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Administração	3.700.176,48	3.208.360,55
Assistência Social	1.193.880,64	1.104.223,09
Saúde	7.152.842,21	5.565.503,40
Trabalho	282.369,87	208.670,94
Educação	5.260.027,21	6.357.042,46
Cultura	21.381,81	34.088,47
Direitos da Cidadania	700,00	1.563,00
Urbanismo	365.797,11	171.808,31
Saneamento	442.236,10	216.517,26
Gestão Ambiental	9.800,00	
Agricultura	254.666,70	265.130,23
Comércio e Serviços	486.233,44	813.257,94
Energia	162.061,07	143.403,40
Transporte	2.290.797,90	1.926.850,65



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15.031.669/0001.18  
Rua 25 - 0000000 - Centro  
Telefone: (066)3558-1414

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2020

Desporto e Lazer	101.805,68	109.500,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.724.776,22	20.125.920,26

EUCLÉSIO JOSÉ FERRETTO  
Prefeito (a)

ALDINE BEQUIMAN MACIEL  
Contador (a)