



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS**  
CNPJ: 03.204.187/0001.33  
PRACA LEOPOLDINA WILKE - 0000019 - CENTRO  
Telefone: (066)3526-2010

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO**

Dezembro/2021

**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  
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

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

Caixa e Equivalente de caixa inicial  
Caixa e Equivalente de caixa final

6.120.752,57	3.371.730,58
7.997.763,89	4.626.033,31
14.118.516,46	7.997.763,89

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

**Transferências correntes recebidas**

Intergovernamentais  
da União  
de Estados e Distrito Federal  
de Municípios  
Intragovernamentais  
Outras transferências recebidas  
Total das Transferências Recebidas

**Transferências concedidas**

Intergovernamentais  
a União  
a Estados e Distrito Federal  
a Municípios  
a Consórcios Públicos

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
	15.588.998,10	16.712.626,09
	20.371.897,39	14.773.421,81
	4.327.897,71	2.935.294,94
	40.288.793,20	34.421.342,84
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
	685.440,00	528.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS**  
CNPJ: 03.204.187/0001.33  
PRAÇA LEOPOLDINA WILKE - 0000019 - CENTRO  
Telefone: (066)3526-2010

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO**

Dezembro/2021

Intragovernamentais	362.556,12	191.319,80
Outras transferências concedidas	1.047.996,12	719.319,80
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		

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

	<b>Exercicio Atual</b>	<b>Exercicio Anterior</b>
Legislativa	1.294.649,09	1.201.187,48
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	8.673.403,51	6.444.304,70
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores	1.378.743,67	1.300.906,19
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	11.913.931,94	11.034.425,70
Trabalho		
Educação	8.527.884,24	7.550.112,81
Cultura	238.103,50	56.745,35
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	92.422,33	7.544,08
Habitação		
Saneamento	593.113,08	433.993,84
Gestão Ambiental	87.055,78	48.905,15
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	3.698,00	
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	32.285,00	

ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS**  
CNPJ: 03.204.187/0001.33  
PRAÇA LEOPOLDINA WILKE - 0000019 - CENTRO  
Telefone: (066)3526-2010

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO**  
Dezembro/2021

Comunicações		
Energia	87.656,04	58.245,55
Transporte	1.995.672,83	1.314.085,89
Desporto e Lazer	534.719,80	435.908,89
Encargos Especiais	516.483,31	476.681,15
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>35.969.822,12</b>	<b>30.363.046,78</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Exercício Atual	Exercício Anterior
-----------------	--------------------

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna  
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa  
Outros Encargos da Dívida

**Total dos Juros e Encargos da Dívida**

  
VANDERLEI ANTONIO DE ABREU  
Prefeito(a)

  
FLAVIO ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

  
NOALIS FERREIRA DE CASTRO  
Contador