



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA**  
CNPJ: 04.214.704/0001.18  
PRACA JOAO ALBERTO ZANETI - 0000001 - CENTRO  
Telefone: (066)3523-1035  
rh@novasantahelena.mt.gov.br

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

	<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	1.555.463,08	1.655.617,20
Receita de Contribuições	1.739.535,23	1.474.000,41
Receita de Serviços	307.930,16	273.700,92
Remuneração das Disponibilidades	13.332,45	25.427,89
Transferências correntes recebidas	22.310.658,58	19.614.014,61
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.315.909,99	3.024.459,44
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Pessoal e demais despesas	21.041.513,08	17.882.612,50
Transferências concedidas	1.496.779,74	2.376.993,23
Outros desembolsos operacionais	3.799.165,41	1.920.231,26
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>2.905.371,26</u>	<u>3.887.383,48</u>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
Alienação de bens		99.860,00
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Aquisição de ativo não circulante	2.739.116,86	992.792,67
Outros desembolsos de investimentos	108,13	260,68
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-2.739.224,99</u>	<u>-893.193,35</u>
<b><u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u></b>		
	166.146,27	2.994.190,13
Caixa e Equivalente de caixa inicial	2.918.853,01	9.526.314,74
Caixa e Equivalente de caixa final	3.084.999,28	12.520.504,87

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA**  
CNPJ: 04.214.704/0001.18  
PRACA JOAO ALBERTO ZANETI - 0000001 - CENTRO  
Telefone: (066)3523-1035  
rh@novasantahelena.mt.gov.br

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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>Transferências correntes recebidas</b>		
da União	11.975.452,35	9.972.516,57
de Estados e Distrito Federal	7.270.357,32	6.134.497,69
Intragovernamentais		989.082,93
Outras transferências recebidas	3.064.848,91	2.517.917,42
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>22.310.658,58</b>	<b>19.614.014,61</b>
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>Transferências concedidas</b>		
a Municípios		1.680,00
a Consórcios Públicos	244.750,74	155.314,77
Intragovernamentais	774.245,71	1.627.356,34
Outras transferências concedidas	477.783,29	592.642,12
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.496.779,74</b>	<b>2.376.993,23</b>

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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	987.043,46	911.300,47
Administração	6.525.453,80	4.879.145,42
Assistência Social	761.166,14	843.731,58
Previdência Social	959.573,44	979.021,09
Saúde	4.831.946,72	4.029.007,97
Trabalho	234.739,57	189.627,42
Educação	4.315.295,98	3.899.744,07
Cultura	79.791,24	75.210,08
Urbanismo	177.028,37	217.807,11
Habitação	25.863,24	
Saneamento	784.740,54	665.921,25
Agricultura	276.492,42	289.671,15
Indústria	95.614,81	77.847,85
Transporte	927.627,31	783.866,86



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA**  
CNPJ: 04.214.704/0001.18  
PRACA JOAO ALBERTO ZANETI - 0000001 - CENTRO  
Telefone: (066)3523-1035  
rh@novasantahelena.mt.gov.br

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

Desporto e Lazer	59.136,04	40.710,18
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	<u>21.041.513,08</u>	<u>17.882.612,50</u>

TEREZINHA GUEDES CARRARA  
Prefeito

JOSE BENTO ALVES FONSECA  
Contador