



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/2021

	<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	3.705.512,65	1.555.463,08
Receita de Contribuições	2.146.463,97	1.739.535,23
Receita de Serviços	360.717,95	307.930,16
Remuneração das Disponibilidades	330.021,37	13.332,45
Transferências correntes recebidas	35.359.551,74	22.310.658,58
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.823.895,06	3.314.649,19
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Pessoal e demais despesas	23.155.433,34	21.041.513,08
Transferências concedidas	1.555.821,77	1.496.779,74
Outros desembolsos operacionais	4.322.611,53	3.798.012,74
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	16.692.296,10	2.905.263,13
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>		
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Aquisição de ativo não circulante	6.386.565,90	2.739.116,86
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-6.386.565,90	-2.739.116,86
<b><u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u></b>		
	10.305.730,20	166.146,27
Caixa e Equivalente de caixa inicial	3.084.999,28	2.918.853,01
Caixa e Equivalente de caixa final	13.390.729,48	3.084.999,28

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>Transferências correntes recebidas</b>		
da União	12.430.398,93	11.975.452,35
de Estados e Distrito Federal	18.692.167,62	7.270.357,32



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/2021

Outras transferências recebidas	4.236.985,19	3.064.848,91
Total das Transferências Recebidas	35.359.551,74	22.310.658,58
<b>Transferências concedidas</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
a Consórcios Públicos	249.747,24	244.750,74
Intragovernamentais	845.246,30	774.245,71
Outras transferências concedidas	460.828,23	477.783,29
Total das Transferências Concedidas	1.555.821,77	1.496.779,74

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	1.015.838,09	987.043,46
Administração	6.641.949,89	6.525.453,80
Assistência Social	788.370,98	761.166,14
Previdência Social	1.051.222,50	959.573,44
Saúde	5.567.727,11	4.831.946,72
Trabalho	254.119,67	234.739,57
Educação	4.620.700,73	4.315.295,98
Cultura	166.734,94	79.791,24
Urbanismo	593.549,46	177.028,37
Habitação		25.863,24
Saneamento	846.133,15	784.740,54
Agricultura	411.438,06	276.492,42
Indústria	70.369,35	95.614,81
Transporte	1.065.629,49	927.627,31
Desporto e Lazer	61.649,92	59.136,04
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	23.155.433,34	21.041.513,08



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/2021

PAULINHO BORTOLINI  
Prefeito

MARTA LUCIA DE OLIVEIRA ARAUJO  
Secretario de Financas

JOSE BENTO ALVES FONSECA  
Contador