



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/2022

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.911.323,60	3.705.512,65
Receita de Contribuições	2.817.446,12	2.146.463,97
Receita de Serviços	317.521,82	360.717,95
Remuneração das Disponibilidades	1.158.477,50	330.021,37
Transferências correntes recebidas	35.502.469,49	35.359.551,74
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	5.744.470,53	3.845.904,84
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	34.549.413,30	23.155.433,34
Transferências concedidas	2.061.595,86	1.555.821,77
Outros desembolsos operacionais	6.686.922,20	4.344.621,31
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>6.153.777,70</u>	<u>16.692.296,10</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	10.863.536,01	6.386.565,90
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-10.863.536,01</u>	<u>-6.386.565,90</u>
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>		
	-4.709.758,31	10.305.730,20
Caixa e Equivalente de caixa inicial	13.390.729,48	3.084.999,28
Caixa e Equivalente de caixa final	8.680.971,17	13.390.729,48

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
da União	17.659.147,67	12.430.398,93
de Estados e Distrito Federal	12.299.368,70	18.692.167,62



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/2022

Outras transferências recebidas	5.543.953,12	4.236.985,19
Total das Transferências Recebidas	35.502.469,49	35.359.551,74
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
a Consórcios Públicos	350.567,13	249.747,24
Intragovernamentais	1.207.336,79	845.246,30
Outras transferências concedidas	503.691,94	460.828,23
Total das Transferências Concedidas	2.061.595,86	1.555.821,77

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.251.305,76	1.015.838,09
Administração	10.115.350,13	6.641.949,89
Assistência Social	1.149.965,85	788.370,98
Previdência Social	1.387.629,31	1.051.222,50
Saúde	7.424.952,64	5.567.727,11
Trabalho	427.319,37	254.119,67
Educação	7.556.843,56	4.620.700,73
Cultura	880.650,33	166.734,94
Urbanismo	1.435.237,69	593.549,46
Habitação	1.439,00	
Saneamento	781.369,53	846.133,15
Gestão Ambiental	15.000,00	
Agricultura	667.400,64	411.438,06
Indústria	84.692,33	70.369,35
Transporte	1.208.424,23	1.065.629,49
Desporto e Lazer	161.832,93	61.649,92
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	34.549.413,30	23.155.433,34



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/2022

PAULINHO BORTOLINI
Prefeito

MARTA LUCIA DE OLIVEIRA ARAUJO
Secretária de Finanças

JOSE BENTO ALVES FONSECA
Contador