



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2023

Não consolidado

Exercício: 2023

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		185.702.535,07	179.649.799,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		40.942.613,68	27.145.297,82
Receita de Contribuições		4.173.682,44	3.481.060,80
Receita Patrimonial		3.668.747,49	4.516.216,64
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		43.492,00	24.991,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Transferências recebidas		134.247.679,07	123.815.922,66
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		2.626.320,39	20.666.310,16
Desembolsos		229.710.301,93	159.789.509,19
Pessoal e Demais Despesas		188.163.485,49	126.720.726,98
Juros e encargos da dívida		227.364,82	262.309,61
Transferências concedidas		16.410.789,37	12.680.098,69
Outros desembolsos operacionais		24.908.662,25	20.126.373,91
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-44.007.766,86	19.860.289,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	171.600,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		6.996.421,31	0,00
Aquisição de ativo não circulante		6.996.421,31	27.652.383,84
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	85.685,09
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-6.996.421,31	-27.166.468,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		87.029,12	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		87.029,12	374.170,34
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-87.029,12	-374.170,34
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		-50.917.159,05	-7.680.349,38
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		35.463.462,22	43.143.811,60
Caixa e Equivalente de Caixa Final		29.244.079,98	35.463.462,22

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt/#/assinatura> e informe o código 800ab46a-851c-4cd2-9023-84b0eddb47be, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Intergovernamentais	113.448.272,80	105.927.470,07
da União	53.990.469,82	52.977.860,64
de Estados e Distrito Federal	59.457.802,98	52.949.609,43
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	20.799.406,27	17.888.452,59
Total das Transferências Recebidas	134.247.679,07	123.815.922,66

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	5.394.543,52	
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	5.394.543,52	5.086.346,93
Intragovernamentais	11.016.245,85	7.593.751,76
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	16.410.789,37	12.680.098,69

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt#/assinatura-e-informe-o-codigo-800ab46a-851c-4cd2-9023-84b0eddb47be>, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	18.820.631,92	12.743.941,79
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	5.457.826,08	3.744.875,57
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	63.528.755,01	40.292.115,09
Trabalho	0,00	0,00
Educação	53.659.558,41	38.407.294,77
Cultura	641.138,84	291.822,41
Direitos da Cidadania	583.477,42	410.298,10
Urbanismo	18.142.589,81	9.217.088,17
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.802.328,63	713.926,92
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.765.723,99	715.655,97
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	4.511,33	54.135,96
Comunicações	170.046,83	161.434,81
Energia	3.887.039,18	2.540.672,18
Transporte	13.443.834,02	13.679.457,95
Desporto e Lazer	4.164.429,14	2.084.473,97
Encargos Especiais	2.318.959,70	1.663.533,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	188.390.850,31	126.720.726,98

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilibue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt/#/assinatura> e informe o código 800ab46a-851c-4cd2-9023-84b0eddb47be, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	227.364,82	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	227.364,82	0,00

JUARA - MT, 14 de fevereiro de 2024

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt#/assinatura> e informe o código 800ab46a-851c-4cd2-9023-84b0eddb47be, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.