



Estado do Mato Grosso
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Rondolândia

C.N.P.J.: 04.221.486/0001-49
AV PRINCIPAL, 450 - ZONA URBANA, CENTRO, 78.338-000

Lei nº 4.320/64 (NBC T 16.6)

DEZEMBRO/2024

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa - DCASP

Demonstrativo Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro Principal

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	59.574.260,58	42.717.339,55
Receitas derivadas e originárias	3.827.905,19	2.352.855,75
Transferências correntes recebidas	15.235.410,60	15.962.386,14
Outros ingressos operacionais	40.510.944,79	24.402.097,66
Desembolsos	58.185.432,43	40.682.696,16
Pessoal e demais despesas	39.721.374,65	36.418.367,99
Juros e encargos da dívida	0,00	21.762,73
Transferências concedidas	156.285,22	150.504,33
Outros desembolsos operacionais	18.307.772,56	4.092.061,11
Total dos fluxos de caixa das atividades operacionais(I)	1.388.828,15	2.034.643,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	13.977.166,50	7.919.144,45
Aquisição de ativo não circulante	13.977.166,50	7.919.144,45
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Total dos fluxos de caixa das atividades de investimento(II)	(13.977.166,50)	(7.919.144,45)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	11.077.010,81	10.569.958,80
Operações de crédito	5.661.776,61	4.750.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	5.415.234,20	5.819.958,80
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	185.610,25	95.131,32
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	185.610,25	95.131,32
Total dos fluxos de caixa das atividades de financiamento(III)	10.891.400,56	10.474.827,48
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(1.696.937,79)	4.590.326,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.136.331,78	3.776.005,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.261.423,54	8.136.331,78



Estado do Mato Grosso
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Rondolandia

Lei nº 4.320/64 (NBC T 16.6)

C.N.P.J.: 04.221.486/0001-49

AV PRINCIPAL, 450 - ZONA URBANA, CENTRO, 78.338-000

DEZEMBRO/2024

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa - DCASP

Demonstrativo Consolidado

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício
Receitas derivadas e originárias		
Receita Tributária	3.187.633,44	1.804.336,99
Receita de Contribuições	0,00	8.841,88
Receita Patrimonial	573.883,45	449.587,52
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	66.388,30	90.089,36
Total das receitas derivadas e originárias	3.827.905,19	2.352.855,75



Estado do Mato Grosso
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Rondolândia

C.N.P.J.: 04.221.486/0001-49
AV PRINCIPAL, 450 - ZONA URBANA, CENTRO, 78.338-000

DEZEMBRO/2024

Lei nº 4.320/64 (NBC T 16.6)

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa - DCASP

Demonstrativo Consolidado

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais da União	13.183.089,10	14.508.589,16
Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais de Municípios	218.415,08	814.424,64
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.833.906,42	639.372,34
Total das Transferências correntes recebidas	15.235.410,60	15.962.386,14
Transferências concedidas		
Intergovernamentais a União	0,00	0,00
Intergovernamentais a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	156.285,22	150.504,33
Total das Transferências concedidas	(156.285,22)	(150.504,33)



Estado do Mato Grosso
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Rondolândia

Lei nº 4.320/64 (NBC T 16.6)

C.N.P.J.: 04.221.486/0001-49

AV PRINCIPAL, 450 - ZONA URBANA, CENTRO, 78.338-000

DEZEMBRO/2024

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

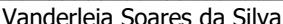
ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa - DCASP

Demonstrativo Consolidado

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	Exercício	Exercício
Legislativa	1.449.936,51	1.444.612,38
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	11.954.542,90	12.340.024,65
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	1.493.513,58	1.293.613,51
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	9.806.891,77	7.896.857,72
Trabalho	370.937,29	330.095,03
Educação	9.450.244,27	8.636.437,85
Cultura	950.122,58	483.361,14
Direitos de Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.706.997,05	1.931.386,00
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	91.695,00	29.639,60
Gestão Ambiental	1.286.041,07	894.554,19
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	51.134,27	129.960,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	82.575,26	106.675,70
Energia	0,00	0,00
Transporte	830.000,00	490.000,00
Desporto e Lazer	196.743,10	411.150,22
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total	39.721.374,65	36.418.367,99

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Rondolandia e Prefeitura Municipal de Rondolandia		
 GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA CONTADOR	 Vanderleia Soares da Silva Partelli SECRETARIA FINANÇAS	 JOSE GUEDES DE SOUZA PREFEITO