



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

NORMATIVA 12/2014 DO TCM CAPITULO IX, ART. 27, ITEM XIII

R\$ 1,00

	Exercício Atual (2019)	Exercício Anterior (2018)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	68.345.982,10	63.173.577,50
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.286.036,66	5.117.935,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	61.059.945,44	58.055.642,30
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		
DESEMBOLSOS	59.209.781,84	53.963.828,21
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	58.748.648,56	53.507.316,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.765,00	40.990,46
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	445.368,28	415.521,41
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	9.136.200,26	9.209.749,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	2.940.629,79	1.200.470,60
ALIENAÇÃO DE BENS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	2.940.629,79	1.200.470,60
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	2.940.629,79	1.200.470,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		
DESEMBOLSOS	275.821,63	376.488,35
AMORTIZAÇÃO /REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	275.821,63	376.488,35
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	- 275.821,63	- 376.488,35
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	11.801.008,42	10.033.731,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.481.352,42	5.228.032,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.562.016,87	6.528.863,27
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.058.118,80	3.846.072,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	705.621,45	790.861,36
RECEITA PATRIMONIAL	97.072,63	105.637,03



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

NORMATIVA 12/2014 DO TCM CAPITULO IX, ART. 27, ITEM XIII

R\$ 1,00

	Exercício Atual (2019)	Exercício Anterior (2018)
RECEITA AGROPECUÁRIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVIÇOS	321.930,98	344.398,74
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	103.292,80	30.966,05
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.286.036,66	5.117.935,20
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIÃO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICÍPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	13.487.115,84	12.972.479,15
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	13.487.115,84	12.972.479,15
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
A UNIÃO		
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
A MUNICÍPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	3.362.561,97	2.563.580,68
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	445.368,28	415.521,41
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.807.930,25	2.979.102,09
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO	5.042.573,77	5.293.647,15
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.583.936,01	1.639.320,78
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE	14.456.436,42	14.027.647,22
TRABALHO		
EDUCAÇÃO	21.511.344,60	19.921.125,95
CULTURA	450.744,54	453.022,84
DIREITOS DA CIDADANIA	34.974,98	36.511,74
URBANISMO	8.728.294,21	7.495.721,85



NORMATIVA 12/2014 DO TCM CAPITULO IX, ART. 27, ITEM XIII

R\$ 1,00

	Exercício Atual (2019)	Exercício Anterior (2018)
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO	1.032.230,11	843.740,97
GESTÃO AMBIENTAL	44.461,56	33.930,11
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA	1.400.008,56	831.585,34
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		4.777,61
COMÉRCIO E SERVIÇOS	575.049,18	90.886,17
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA		
TRANSPORTE	3.001.947,26	1.860.406,74
DESPORTO E LAZER	712.186,77	794.371,39
ENCARGOS ESPECIAIS	911.415,50	1.013.620,70
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	59.485.603,47	54.340.316,56
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	15.765,00	40.990,46
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.765,00	40.990,46


Isaléia Borges de Souza
Contadora
CRC: MT - 012558/O-3