



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		274.265.310,80	256.366.167,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		34.630.847,44	40.942.614,93
Receita de Contribuições		27.407.199,97	22.267.808,05
Receita Patrimonial		24.040.015,10	3.993.598,43
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		41.720,00	43.492,00
Remuneração das Disponibilidades		2.337.408,16	3.668.747,49
Transferências recebidas		147.461.023,91	134.247.679,07
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		38.347.096,22	51.202.227,58
Desembolsos		264.105.855,89	216.623.872,54
Pessoal e Demais Despesas		179.880.697,82	163.184.465,06
Juros e encargos da dívida		1.161.049,14	227.364,82
Transferências concedidas		20.925.392,79	16.682.647,16
Outros desembolsos operacionais		62.138.716,14	36.529.395,50
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		10.159.454,91	39.742.295,01

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
Desembolsos	25.555.416,40	23.907.979,99
Aquisição de ativo não circulante	25.555.416,40	23.907.979,99
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-25.555.416,40	-23.907.979,99

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos	18.000.000,00	0,00
Operações de crédito	18.000.000,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Desembolsos	66.306,24	87.029,12
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	66.306,24	87.029,12
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	17.933.693,76	-87.029,12

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)

	2.537.732,27	15.747.285,90
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	150.102.666,39	134.355.380,49
Caixa e Equivalente de Caixa Final	158.655.790,23	150.102.666,39

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/prefjuara-mt/#/assinatura> e informe o código aae56df3-c5bc-4536-bc8a-2524ebe791cc, ou leia o QRCode
ao lado para validar as assinaturas.

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	123.826.972,35	113.448.272,80
da União	63.261.848,01	53.990.469,82
de Estados e Distrito Federal	60.565.124,34	59.457.802,98
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	23.634.051,56	20.799.406,27
Total das Transferências Recebidas	147.461.023,91	134.247.679,07

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	5.885.450,80	5.400.543,52
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	5.885.450,80	5.400.543,52
Intragovernamentais	14.803.929,29	11.282.103,64
Outras transferências concedidas	236.012,70	0,00
Total das Transferências Concedidas	20.925.392,79	16.682.647,16

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/prefjuara-mt#/assinatura> e informe o código aae56df3-c5bc-4536-bc8a-2524ebe791cc, 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/2024

Consolidado
Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	4.848.421,77	4.706.022,96
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	16.337.340,91	16.361.305,80
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	4.037.016,58	4.174.009,91
Previdência Social	13.882.555,88	12.512.720,01
Saúde	56.033.627,86	49.144.555,54
Trabalho	0,00	0,00
Educação	50.040.715,81	43.815.883,70
Cultura	461.103,25	437.448,24
Direitos da Cidadania	649.281,98	556.585,81
Urbanismo	11.080.135,33	9.845.178,80
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	883.156,70	1.765.899,05
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	971.645,41	760.268,86
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	4.511,33
Comunicações	187.223,98	170.046,83
Energia	4.099.970,49	2.809.290,29
Transporte	11.160.155,70	10.996.504,55
Desporto e Lazer	2.886.329,06	3.191.919,79
Encargos Especiais	2.322.017,11	1.932.313,59
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	179.880.697,82	163.184.465,06

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/prefjuara-mt/#/assinatura> e informe o código aae56df3-c5bc-4536-bc8a-2524ebe791cc, 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/2024

Consolidado
Exercício: 2024

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.161.049,14	227.364,82
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	1.161.049,14	227.364,82

JUARA - MT, 15 de abril de 2025

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/prefjuara-mt#/assinatura> e informe o código aae56df3-c5bc-4536-bc8a-2524ebe791cc, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Assinaturas

CARLOS AMADEU SIRENA (XXX.160.189-XX)

Título: Prefeito

Assinatura: Eletrônica

MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA (XXX.805.249-XX)

Título: CONTADORA CT 3532/O-MT

Assinatura: Eletrônica

JOSE ROBERTO PEREIRA ALVES (XXX.067.821-XX)

Título: Secretário (a) de Finanças

Assinatura: Eletrônica

