



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE SORRISO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
CNPJ: 03.239.076/0001.62  
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
Telefone: (066)3545-4700

Dezembro/2018

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

#### Ingressos

Receitas derivadas e originárias  
Transferências correntes recebidas

1FC  
2FC

Exercício Atual

99.152.312,22  
244.825.310,87

Exercício Anterior

114.552.625,75  
216.140.559,24

#### Desembolsos

Pessoal e demais despesas  
Juros e encargos da dívida  
Transferências concedidas  
Outros desembolsos operacionais

3FC  
4FC  
2FC

250.067.340,98  
1.261.633,77  
34.478.680,67  
40.832.404,77

233.037.032,41  
1.379.287,75  
28.326.619,93  
54.282.216,24

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)

17.337.562,90

13.668.028,63

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

#### Ingressos

Alienação de bens

83.220,00

#### Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante  
Outros desembolsos de investimentos

10.236.442,45  
2.221,92

8.344.571,51  
533.829,81

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)

-10.238.664,37

-8.795.181,38

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

#### Ingressos

Transferências de capital recebidas

1.618.436,82

2.474.747,00

#### Desembolsos

Outros desembolsos de financiamentos

3.973.216,40

5.163.109,70

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

-2.354.779,58

-2.688.362,70

### GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

4.744.118,95

2.184.484,50

ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE SORRISO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
CNPJ: 03.239.076/0001.62  
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
Telefone: (066)3545-4700

Dezembro/2018

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	15.279.615,84	13.095.131,2
Caixa e Equivalente de caixa final	20.023.734,79	15.279.615,8

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

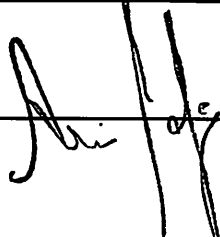
Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	78.570.310,61	61.514.364,84
Receita de Contribuições	11.609.093,92	23.808.994,31
Receita Patrimonial	112.836,07	33.713,07
Receita de Serviços	689.662,51	216.757,27
Remuneração das Disponibilidades	665.231,29	14.866.366,21
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.505.177,82	14.112.430,11
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>99.152.312,22</b>	<b>114.552.625,74</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
da União	64.687.897,39	61.060.944,64
de Estados e Distrito Federal	115.201.193,28	96.959.724,70
Intragovernamentais	14.568.988,12	58.119.889,84
Outras transferências correntes recebidas	50.367.232,08	
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>244.825.310,87</b>	<b>216.140.559,24</b>
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
de Estados e Distrito Federal	348.694,03	
Intragovernamentais	29.133.163,84	24.071.358,51
Outras transferências correntes recebidas	4.996.822,80	4.255.261,34
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>34.478.680,67</b>	<b>28.326.619,94</b>

**QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	8.691.466,51	8.242.628,07
Judiciária	1.339.959,49	1.037.853,34



Elizandra Aparecida Pereira  
CT-CRVM/MT 005563 0-0  
CPF 417269381-87

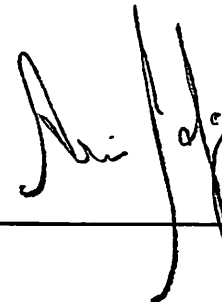
ESTADO DE MATO GROSSO  
 MUNICÍPIO DE SORRISO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
 CNPJ: 03.239.076/0001.62  
 Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
 Telefone: (066)3545-4700

Dezembro/2018

Administração	21.339.905,89	19.797.064,80
Segurança Pública	2.277.922,59	1.502.629,49
Assistência Social	8.927.731,18	9.349.786,96
Previdência Social	10.611.327,53	8.743.750,42
Saúde	72.186.475,53	64.126.182,92
Educação	86.757.509,69	75.768.332,49
Cultura	734.803,89	650.207,29
Direitos da Cidadania	7.178,02	
Urbanismo	22.542.747,83	20.279.899,00
Habitação	178.579,68	397.304,96
Gestão Ambiental	963.659,31	802.789,68
Agricultura	4.820.200,44	3.930.583,74
Indústria	5.471.783,85	4.703.431,15
Comércio e Serviços	390.946,66	419.891,06
Energia	1.908,00	109.581,33
Transporte	7.409.652,33	5.228.836,90
Desporto e Lazer	6.452.074,37	5.486.037,12
Encargos Especiais	3.173.607,05	2.460.241,68
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>264.279.439,84</b>	<b>233.037.032,41</b>

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	823.102,18	929.097,93
Outros Encargos da Dívida	438.531,59	450.189,85
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>1.261.633,77</b>	<b>1.379.287,78</b>



Elizandra Anjos  
 CPF 411.260.681-87