



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
<u>Ingressos</u>	121.678.400,82	87.067.808,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.888.268,69	8.674.165,89
Receita de Contribuições	10.753.630,39	436.077,73
Receita Patrimonial	4.746.270,79	2.010.401,11
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.568.700,49	1.887.628,93
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	69.325.889,04	62.842.075,79
Outros Ingressos Operacionais	20.556.224,82	10.279.222,91
Ingressos Extras	16.061.040,05	10.279.222,91
Transf Finan Receb	4.495.184,77	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	839.416,60	938.236,06
<u>Desembolsos</u>	121.187.820,09	74.177.284,66
Pessoal e demais despesas	93.008.206,29	57.152.338,76
Juros e encargos da dívida	121.799,14	0,00
Transferências concedidas	7.094.196,82	4.010.809,87
Outros desembolsos operacionais	20.963.617,84	13.014.136,03
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	490.580,73	12.890.523,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
<u>Ingressos</u>	245.167,06	132.639,72
Alienação de Bens	245.167,06	132.639,72
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>	8.370.578,30	13.134.701,83
Aquisições de ativo não circulante	8.370.578,30	13.134.701,83
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	(8.125.411,24)	(13.002.062,11)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<u>Ingressos</u>	0,00	2.493.105,05
Operações de Crédito	0,00	2.493.105,05
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>	76.587,72	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	76.587,72	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	(76.587,72)	2.493.105,05
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(7.711.418,23)	2.381.566,70
Caixas e Equivalentes de caixa inicial	17.448.282,31	22.182.137,94
Caixas e Equivalentes de caixa final	11.034.351,11	22.541.439,90



QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO: 2023

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		53.808.065,74	51.192.026,96
da União		30.169.097,85	27.152.016,94
dos Estados e Distrito Federal		23.638.967,89	24.040.010,02
dos Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas		15.517.823,30	11.650.048,83
Total das Transferências Recebidas		69.325.889,04	62.842.075,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Ingressos		7.094.196,82	4.010.809,87
Intergovernamentais		757.010,14	589.579,33
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		757.010,14	589.579,33
Intragovernamentais		6.332.186,68	3.421.230,54
Outras Transferências Concedidas		5.000,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		7.094.196,82	4.010.809,87



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

EXERCÍCIO: 2023

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Urbanismo		4.065.104,45	2.429.643,27
Encargos Especiais		865.142,37	797.503,51
Educação		25.797.480,85	18.448.460,85
Saúde		28.457.891,87	19.345.761,17
Saneamento		1.963.615,99	1.438.572,27
Legislativa		3.371.567,70	0,00
Administração		11.052.558,43	8.065.579,86
Agricultura		1.195.871,25	644.000,10
Assistência Social		3.549.966,56	2.257.440,68
Transporte		2.907.023,54	2.876.217,95
Desporto e Lazer		415.217,78	278.998,15
Cultura		310.948,91	451.437,06
Gestão Ambiental		137.632,63	118.723,89
Previdência Municipal		8.918.183,96	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		93.008.206,29	57.152.338,76



QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO: 2023

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Juros e Correções Monetárias da Dívida Interna	121.799,14	0,00
Juros e Correções Monetárias da Dívida Externa	121.799,14	0,00
Outros Encargos da Dívida	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Total dos Juros e Encargos da Dívida	243.598,28	0,00

Nova Olímpia-MT, 31 de dezembro de 2023.

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2