



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL MATA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Entidades(s): PREFEITURA MUNICIPAL MATA

Página: 1 / 2
Data de Emissão: 30/01/2024
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: talita.militz

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
Ingressos	31.720.629,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.226.936,02
Receita de Contribuições	103.476,16
Receita Patrimonial	539.368,42
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	162.985,97
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	2.733.578,67
Transferências recebidas	25.954.283,98
Intergovernamentais	22.557.066,76
da União	15.909.214,11
de Estados e Distrito Federal	6.647.852,65
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	3.397.217,22
Desembolsos	29.380.941,42
Pessoal e demais despesas	21.371.480,20
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	5.981.266,63
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	1.169.851,48
Previdência Social	0,00
Saúde	4.451.368,96
Trabalho	0,00
Educação	6.545.316,01
Cultura	944.964,86
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	36.071,63
Habitação	0,00
Saneamento	397.273,05
Gestão Ambiental	340.864,22
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	970.296,29
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	201.780,91
Transporte	55.237,00
Desporto e Lazer	75.208,52
Encargos Especiais	201.980,64
Juros e encargos da dívida	253.086,13
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	253.086,13
Transferências concedidas	4.191.882,43
Intergovernamentais	78.855,98
a União	67.163,48
a Estados e Distrito Federal	11.692,50
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	2.257.016,37
Outras transferências concedidas	1.856.010,08



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL MATA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Entidades(s): PREFEITURA MUNICIPAL MATA

Página: 2 / 2
Data de Emissão: 30/01/2024
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: talita.militz

Outros desembolsos operacionais	3.564.492,66
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.339.687,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	186.803,01
Alienação de bens	186.803,01
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos	2.540.542,26
Aquisição de ativo não circulante	2.540.542,26
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-2.353.739,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	715.566,40
Operações de crédito	715.566,40
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	347.071,13
Amortização / Refinanciamento da dívida	347.071,13
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	368.495,27
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	354.443,82
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.101.945,09
Caixa e Equivalentes de caixa final	5.456.388,91

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL MATA. Emissão: 30/01/2024, às 13:48:08.
Nota(s) Explicativa(s):

Mata, 30/01/2024