



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

Página: 1 / 2
Exercício de 2024
Período: Janeiro a Dezembro

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	34.938.594,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.072.338,82
Receita de Contribuições	113.991,87
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	416,16
Remuneração das Disponibilidades	509.469,07
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	2.978.936,50
Transferências recebidas	29.263.442,26
Intergovernamentais	25.269.017,05
da União	18.430.546,07
de Estados e Distrito Federal	6.838.470,98
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	3.994.425,21
Desembolsos	32.482.168,53
Pessoal e demais despesas	23.228.927,72
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	6.846.957,06
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	1.125.088,95
Previdência Social	0,00
Saúde	5.140.653,92
Trabalho	0,00
Educação	7.031.901,67
Cultura	891.657,57
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	52.280,14
Habitação	0,00
Saneamento	412.704,94
Gestão Ambiental	361.441,17
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	831.142,80
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	132.366,05
Transporte	128.506,00
Desporto e Lazer	77.404,61
Encargos Especiais	196.822,84
Juros e encargos da dívida	135.399,76
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	135.399,76
Transferências concedidas	4.763.372,29
Intergovernamentais	93.830,05
a União	45.732,98
a Estados e Distrito Federal	48.097,07
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	2.673.498,04
Outras transferências concedidas	1.996.044,20



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

Página: 2 / 2
Exercício de 2024
Período: Janeiro a Dezembro

Outros desembolsos operacionais	4.354.468,76
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.456.426,15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	469.315,00
Alienação de bens	469.315,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos	5.162.271,91
Aquisição de ativo não circulante	5.162.271,91
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-4.692.956,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	0,00
Operações de crédito	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	380.024,80
Amortização / Refinanciamento da dívida	380.024,80
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-380.024,80
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-2.616.555,56
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.456.388,91
Caixa e Equivalentes de caixa final	2.839.833,35

Nota(s) Explicativa(s):