

ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS**  
CNP.J: 03.204.187/0001.33  
PRACA LEOPOLDINA WILKE - 0000019 - CENTRO  
Telefone: (066)3526-2010

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO**  
Dezembro/2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.934.030,48	7.091.764,75
Receita de Contribuições		67.440,90
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Transferências correntes recebidas	1.587.560,46	311.110,55
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	50.165.495,21	40.288.793,20
<b>Desembolsos</b>	6.990.763,13	5.542.483,13
Pessoal e demais despesas		
Juros e encargos da dívida	52.452.268,20	35.969.822,12
Transferências concedidas	51.408,23	
Outros desembolsos operacionais	1.151.878,68	1.047.996,12
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(1)	6.016.606,21	5.238.361,46
	16.005.687,96	11.045.412,83

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

<b>Ingressos</b>		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos	12.506.327,41	4.924.660,26
Outros desembolsos de investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(1)	-12.506.327,41	-4.924.660,26

ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS**  
CNP.J.: 03.204.187/0001.33  
PRAÇA LEOPOLDINA WILKE - 0000019 - CENTRO  
Telefone: (066)3526-2010

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO**  
Dezembro/2022

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

**Ingressos**

Operações de crédito	564.515,72	
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Outros ingressos de financiamentos		

**Desembolsos**

Amortização/Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	564.515,72	

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

Caixa e Equivalente de caixa inicial	14.118.516,46	7.997.763,89
Caixa e Equivalente de caixa final	18.182.392,73	14.118.516,46
	4.063.876,27	6.120.752,57

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Transferências correntes recebidas</b>		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal	18.074.801,96	15.588.998,10
de Municípios	27.469.421,49	20.371.897,39
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas	4.621.271,76	4.327.897,71
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	50.165.495,21	40.288.793,20

**Transferências concedidas**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal	8.093,76	
a Municípios		
a Consórcios Públicos	961.534,80	685.440,00

ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS**  
CNPJ: 03.204.187/0001.33  
PRAÇA LEOPOLDINA WILKE - 0000019 - CENTRO  
Telefone: (066)3526-2010

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO**  
Dezembro/2022

Intragovernamentais

Outras transferências concedidas

Total das Transferências Concedidas

182.250,12 362.556,12  
1.151.878,68 1.047.996,12

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária	1.466.166,62	1.294.649,09
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional	12.186.175,83	8.673.403,51
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social	2.250.462,66	1.378.743,67
Saúde		
Trabalho	15.366.129,68	11.913.931,94
Educação		
Cultura	14.334.463,98	8.527.884,24
Direitos da Cidadania	639.840,01	238.103,50
Urbanismo		
Habituação	337.237,04	92.422,33
Saneamento		
Gestão Ambiental	751.488,18	593.113,08
Ciência e Tecnologia	242.152,69	87.055,78
Agricultura		
Organização Agrária	967.065,72	3.698,00
Indústria		
Comércio e Serviços		
	19.996,43	32.285,00

ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS**  
CNPJ: 03.204.187/0001.33  
PRAÇA LEOPOLDINA WILKE - 0000019 - CENTRO  
Telefone: (066)3526-2010

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO**  
Dezembro/2022

Comunicações		
Energia		
Transporte	174.920,97	87.656,04
Desporto e Lazer	2.033.602,83	1.995.672,83
Encargos Especiais	1.021.825,41	534.719,80
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	660.740,15	516.483,31
	52.452.268,20	35.969.822,12

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	51.408,23	
Outros Encargos da Dívida		

Total dos Juros e Encargos da Dívida

51.408,23

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU  
Prefeito(a)

FLAVIO ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO  
Contador