

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO**  
Dezembro/2023

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Ingressos</u></b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.500.067,42	16.934.030,48
Receita de Contribuições	356.567,64	
Remuneração das Disponibilidades	1.226.478,77	1.587.560,46
Transferências correntes recebidas	57.828.679,75	50.165.495,21
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	15.013.297,87	6.990.763,13
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Pessoal e demais despesas	62.830.519,66	52.452.268,20
Juros e encargos da dívida	177.961,75	51.408,23
Transferências concedidas	1.442.206,58	1.151.878,68
Outros desembolsos operacionais	10.322.241,89	6.016.606,21
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	13.152.161,57	16.005.687,96

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

<b><u>Desembolsos</u></b>		
Aquisição de ativo não circulante	13.804.709,59	12.506.327,41
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-13.804.709,59	-12.506.327,41

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

<b><u>Ingressos</u></b>		
Operações de crédito	986.957,63	564.515,72
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	986.957,63	564.515,72

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

Caixa e Equivalente de caixa inicial	334.409,61	4.063.876,27
Caixa e Equivalente de caixa final	13.495.379,47	14.118.516,46
	13.829.789,08	18.182.392,73

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO**  
Dezembro/2023

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Transferências correntes recebidas</b>		
da União	20.280.583,97	18.074.801,96
de Estados e Distrito Federal	31.876.958,77	27.469.421,49
Outras transferências recebidas	5.671.137,01	4.621.271,76
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>57.828.679,75</b>	<b>50.165.495,21</b>
<b>Transferências concedidas</b>		
a União	34.244,86	
a Estados e Distrito Federal	142.986,60	8.093,76
a Consórcios Públicos	1.030.005,00	961.534,80
Outras transferências concedidas	234.970,12	182.250,12
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.442.206,58</b>	<b>1.151.878,68</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	1.902.271,78	1.466.166,62
Administração	13.064.542,14	12.186.175,83
Assistência Social	2.871.347,73	2.250.462,66
Saúde	18.973.180,99	15.366.129,68
Educação	16.561.848,75	14.334.463,98
Cultura	902.820,23	639.840,01
Urbanismo	858.218,17	337.237,04
Saneamento	1.029.009,02	751.488,18
Gestão Ambiental	406.833,41	242.152,69
Agricultura	1.663.096,81	967.065,72
Comércio e Serviços	485.093,18	19.996,43
Energia	251.396,15	174.920,97
<b>Transporte</b>	<b>1.866.269,08</b>	<b>2.033.602,83</b>

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO**  
Dezembro/2023

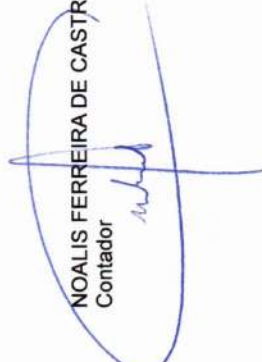
Desporto e Lazer	1.226.109,18	1.021.825,41
Encargos Especiais	768.483,04	660.740,15
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	62.830.519,66	52.452.268,20

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	177.961,75	51.408,23
Total dos Juros e Encargos da Dívida	177.961,75	51.408,23

  
VANDERLEI ANTONIO DE ABREU  
Prefeito(a)

  
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA  
Secretario(a)

  
NOALIS FERREIRA DE CASTRO  
Contador