

RIO VERDE DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2023

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018. 1/04/2024

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2023	2022
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	405.662.745,49	363.818.972,57
2	Ingressos	0	209.296.783,79	186.581.390,11
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	18.870.253,36	16.407.394,03
4	Receita de Contribuições	0	12.247.968,14	10.154.461,78
5	Receita Patrimonial	0	2.813.098,69	2.822.984,63
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	657,72
9	Remuneração das Disponibilidades	0	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	32.036,31
11	Transferências Recebidas	0	110.401.672,04	100.478.427,64
12	Outros ingressos operacionais	0	64.963.791,56	56.685.428,00
13	Desembolsos	0	196.365.961,70	177.237.582,46
14	Pessoal e demais despesas	0	121.191.316,60	113.099.026,55
15	Juros e encargos da dívida	0	518.810,41	188.136,23
16	Transferências Concedidas	0	9.714.244,33	6.650.016,07
17	Outros desembolsos operacionais	0	64.941.590,36	57.300.403,61
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	12.930.822,09	9.343.807,65
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	18.074.131,23	12.185.535,59
20	Ingressos	0	6.365.137,88	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	0	6.365.137,88	0,00
24	Desembolsos	0	11.708.993,35	12.185.535,59
25	Aquisição de ativo não circulante	0	4.430.887,75	12.185.535,59
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	7.278.105,60	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 5.343.855,47	- 12.185.535,59
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	2.235.173,39	1.362.450,07
30	Ingressos	0	1.000.000,00	0,00
31	Operações de crédito	0	1.000.000,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	1.235.173,39	1.362.450,07
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	1.235.173,39	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	1.362.450,07
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	- 235.173,39	- 1.362.450,07
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	7.351.793,23	- 4.204.178,01
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	14.836.858,01	19.041.036,02
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	22.188.651,23	14.836.858,01

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2023	2022
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	110.401.672,04	100.478.427,64
42	Intergovernamentais	91.982.928,15	84.502.821,51
43	da União	46.069.473,81	43.652.607,96
44	de Estados e Distrito Federal	45.913.454,34	40.850.213,55
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	18.418.743,89	15.975.606,13
48	Total das Transferências Recebidas	110.401.672,04	100.478.427,64
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	9.714.244,33	1.765.667,10
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	6.388.809,26	0,00
55	Outras transferências concedidas	3.325.435,07	1.765.667,10
56	Total das Transferências Concedidas	9.714.244,33	1.765.667,10

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2023	2022
57	Legislativa	5.163.019,53	4.334.814,37
58	Judiciária	1.769.211,90	3.142.983,21
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	15.407.184,05	15.097.486,16
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	6.961.439,51	5.562.356,66
65	Previdência Social	8.233.220,31	7.476.899,63
66	Saúde	38.760.725,54	35.591.384,12
67	Trabalho	1.318.584,92	1.266.873,75
68	Educação	28.802.340,11	26.104.167,03
69	Cultura	336.050,32	168.560,78
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	9.614.838,37	10.597.310,79
72	Habitação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	211.517,43
74	Gestão Ambiental	431.075,42	59.804,71
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	9.143,50	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	88,78
80	Comunicações	470.471,25	76.740,00
81	Energia	1.954.528,21	2.870.633,33
82	Transporte	1.818.522,89	479.125,97
83	Desporto e Lazer	140.960,77	58.279,83
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	121.191.316,60	113.099.026,55

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2023	2022
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	518.810,41	188.136,23
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	518.810,41	188.136,23

Nota Explicativa