



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b><u>Ingressos</u></b>	<b>121.678.400,82</b>	<b>87.067.808,42</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.888.268,69	8.674.165,89
Receita de Contribuições	10.753.630,39	436.077,73
Receita Patrimonial	4.746.270,79	2.010.401,11
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.568.700,49	1.887.628,93
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	69.325.889,04	62.842.075,79
Outros Ingressos Operacionais	20.556.224,82	10.279.222,91
Ingressos Extras	16.061.040,05	10.279.222,91
Transf Finan Receb	4.495.184,77	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	839.416,60	938.236,06
<b><u>Desembolsos</u></b>	<b>121.187.820,09</b>	<b>74.177.284,66</b>
Pessoal e demais despesas	93.008.206,29	57.152.338,76
Juros e encargos da dívida	121.799,14	0,00
Transferências concedidas	7.094.196,82	4.010.809,87
Outros desembolsos operacionais	20.963.617,84	13.014.136,03
<b><i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i></b>	<b>490.580,73</b>	<b>12.890.523,76</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b><u>Ingressos</u></b>	<b>245.167,06</b>	<b>132.639,72</b>
Alienação de Bens	245.167,06	132.639,72
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b><u>Desembolsos</u></b>	<b>8.370.578,30</b>	<b>13.134.701,83</b>
Aquisições de ativo não circulante	8.370.578,30	13.134.701,83
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b><i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i></b>	<b>(8.125.411,24)</b>	<b>(13.002.062,11)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b><u>Ingressos</u></b>	<b>0,00</b>	<b>2.493.105,05</b>
Operações de Crédito	0,00	2.493.105,05
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b><u>Desembolsos</u></b>	<b>76.587,72</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	76.587,72	0,00
<b><i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i></b>	<b>(76.587,72)</b>	<b>2.493.105,05</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(7.711.418,23)</b>	<b>2.381.566,70</b>
Caixas e Equivalentes de caixa inicial	17.448.282,31	22.182.137,94
Caixas e Equivalentes de caixa final	11.034.351,11	22.541.439,90



QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO: 2023

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais da União		53.808.065,74	51.192.026,96
dos Estados e Distrito Federal		30.169.097,85	27.152.016,94
dos Municípios		23.638.967,89	24.040.010,02
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>15.517.823,30</b>	<b>11.650.048,83</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>7.094.196,82</b>	<b>4.010.809,87</b>
Intergovernamentais a União		757.010,14	589.579,33
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		757.010,14	589.579,33
Outras Transferências Concedidas		6.332.186,68	3.421.230,54
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>7.094.196,82</b>	<b>4.010.809,87</b>



QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2023

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Urbanismo		4.065.104,45	2.429.643,27
Encargos Especiais		865.142,37	797.503,51
Educação		25.797.480,85	18.448.460,85
Saúde		28.457.891,87	19.345.761,17
Saneamento		1.963.615,99	1.438.572,27
Legislativa		3.371.567,70	0,00
Administração		11.052.558,43	8.065.579,86
Agricultura		1.195.871,25	644.000,10
Assistência Social		3.549.966,56	2.257.440,68
Transporte		2.907.023,54	2.876.217,95
Desporto e Lazer		415.217,78	278.998,15
Cultura		310.948,91	451.437,06
Gestão Ambiental		137.632,63	118.723,89
Previdência Municipal		8.918.183,96	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>93.008.206,29</b>	<b>57.152.338,76</b>



QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO: 2023

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Juros e Correções Monetárias da Dívida Interna	121.799,14	0,00
Juros e Correções Monetárias da Dívida Externa	121.799,14	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>243.598,28</b>	<b>0,00</b>

Nova Olímpia-MT, 31 de dezembro de 2023.

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI  
Contador  
CRC-MT 009217/O-2



# CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE Nova Olímpia

Exercício: 2023  
Data.: 05/04/2024

Página.: 1 de 3

Período de 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Exercício: 2023	
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			
<b><u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u></b>		<b>12.585.513,76</b>	<b>7.952.610,03</b>
Impostos		12.273.942,21	7.481.350,08
Taxas		311.571,55	471.259,95
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
<b><u>Contribuições</u></b>		<b>8.232.522,23</b>	<b>436.077,73</b>
Contribuições Sociais		7.384.503,77	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		848.018,46	436.077,73
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
<b><u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u></b>		<b>2.568.700,49</b>	<b>1.897.257,32</b>
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		2.568.700,49	1.897.257,32
<b><u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u></b>		<b>19.945.434,76</b>	<b>2.150.695,21</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		435.704,06	149.922,49
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		19.383.414,27	2.000.772,72
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		126.316,43	0,00
<b><u>Transferências e Delegações Recebidas</u></b>		<b>85.824.520,02</b>	<b>71.254.564,00</b>
Transferências Intragovernamentais		7.011.427,07	0,00
Transferências Inter Governamentais		78.813.092,95	71.254.564,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
<b><u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u></b>		<b>620.836,90</b>	<b>132.639,72</b>
Reavaliação de Ativos		65.103,51	0,00
Ganhos com Alienação		245.167,06	132.639,72
Ganhos com Incorporação de Ativos		224.255,86	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		86.310,47	0,00
Reversão de Redução a Valor Recuperável		0,00	0,00
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u></b>		<b>723.239,47</b>	<b>942.224,42</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		723.239,47	942.224,42
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>130.500.767,63</b>	<b>84.766.068,43</b>



# CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE Nova Olímpia

Exercício: 2023  
Data.: 05/04/2024

Página.: 2 de 3

Periodo de 31/12/2023

## VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

<b><u>Pessoal e Encargos</u></b>	<b>44.336.166,43</b>	<b>29.760.518,48</b>
Remuneração a Pessoal	36.479.417,97	25.421.905,28
Encargos Patronais	7.851.329,89	4.338.613,20
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	5.418,57	0,00
<b><u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u></b>	<b>9.578.627,68</b>	<b>607.975,59</b>
Aposentadorias e Reformas	7.387.530,18	0,00
Pensões	818.312,47	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	42.520,00	6.331,46
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.330.265,03	601.644,13
<b><u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u></b>	<b>38.114.648,34</b>	<b>21.135.025,69</b>
Uso de Material de Consumo	6.337.153,58	229.160,80
Serviços	31.775.222,93	20.905.864,89
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.271,83	0,00
<b><u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u></b>	<b>153.988,26</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	153.988,26	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<b><u>Transferências e Delegações Concedidas</u></b>	<b>14.946.415,93</b>	<b>11.967.800,54</b>
Transferências Intragovernamentais	4.497.904,06	2.702.150,00
Transferências Inter Governamentais	9.487.203,91	8.412.488,21
Transferências a Instituições Privadas	229.292,08	148.878,90
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	732.015,88	704.283,43
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b><u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u></b>	<b>10.503.325,05</b>	<b>0,00</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	5.775.506,35	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	10.777,17	0,00
Desincorporação de Ativos	4.717.041,53	0,00
<b><u>Tributárias</u></b>	<b>988.323,09</b>	<b>740.648,37</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	988.323,09	740.648,37
<b><u>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u></b>	<b>896.648,99</b>	<b>108.758,99</b>
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Vpd de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	896.648,99	108.758,99



# CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE Nova Olímpia

Exercício: 2023  
Data.: 05/04/2024

Página.: 3 de 3

Periodo de 31/12/2023

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>119.518.143,77</b>	<b>64.320.727,66</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)</b>		
	<b>10.982.623,86</b>	<b>20.445.340,77</b>

---

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI

Contador

CRC-MT 009217/O-2