



NOTA EXPLICATIVA – FLUXO DE CAIXA

A DFC tem como objetivo evidenciar as alterações ocorridas no caixa e equivalentes de caixa da entidade no período, apresentando as origens dos recursos que entraram e as aplicações dos mesmos, permitindo aos gestores públicos avaliar a capacidade da entidade de gerar fluxos de caixa, bem como a eficiência na gestão desses recursos.

5.1 – INGRESSOS - ATIVIDADES OPERACIONAIS

Durante o exercício, a entidade recebeu recursos de fontes diversas no valor de R\$ 73.227.978,62, provenientes de transferências governamentais, receita tributária e patrimonial, operações de crédito.

5.2 – DESEMBOLSO – ATIVIDADES OPERACIONAIS

Durante o exercício, a entidade desembolsou em despesas operacionais, o montante de R\$ 57.088.785,18.

5.3 – INGRESSOS - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Durante o exercício, a entidade recebeu recursos de investimentos o valor de R\$ 647.600,00, provenientes de alienações de bens.

5.4 – DESEMBOLSO – ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Durante o exercício, a entidade desembolsou em despesas de investimento, o montante de R\$ 11.439.514,23, através de fontes de recursos de transferências de convênios e emendas da união e estado e alienações de bens.



5.5 – INGRESSOS - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Não houve contratação de operação de crédito no exercício.

5.6 – DESEMBOLSO – ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Durante o exercício, a entidade desembolsou em despesas com o pagamento da dívida pública o montante de R\$ 350.814,80.

5.7 – APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Corresponde ao somatório dos Fluxos de R\$ 4.996.464,41 que somando ao saldo disponível do exercício anterior de R\$ 19.723.914,10 acarreta um saldo disponível para o próximo exercício de R\$ 17.616.520,10 conforme apresentado no Balanço Financeiro.


Maria Fernandes Beato
CRC-MT 009487/O-8
CPF:377.906.681-53