



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

CONSOLIDADO DO ESTADO

Mês/Ano: Dezembro/2019

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	52.600.465.755,86	49.780.254.619,62
Receitas derivadas e originárias	15.175.653.485,13	13.631.619.923,90
Transferências correntes recebidas	4.476.698.923,26	3.897.456.493,98
Outros ingressos operacionais	32.948.113.347,47	32.251.178.201,74
Desembolsos	50.890.100.059,82	48.770.534.956,78
Pessoal e demais despesas	14.924.804.461,63	13.746.981.545,44
Juros e encargos da dívida	474.777.932,18	398.986.418,97
Transferências concedidas	2.424.386.733,68	2.296.552.332,82
Outros desembolsos operacionais	33.066.130.932,33	32.328.014.659,55
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.710.365.696,04	1.009.719.662,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	49.516.677,64	19.129.494,58
Alienação de bens	25.067.587,46	6.951.216,07
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	2.258.722,70	1.610.664,41
Outros ingressos de investimentos	22.190.367,48	10.567.614,10
Desembolsos	775.732.975,43	792.455.582,90
Aquisição de ativo não circulante	659.542.301,23	714.026.244,44
Concessão de empréstimos e financiamentos concedidos	95.000,00	1.077.762,73
Outros desembolsos de investimentos	116.095.674,20	77.351.575,73
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-726.216.297,79	-773.326.088,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	2.118.471.360,03	1.146.896.439,69
Operações de crédito	1.041.593.582,32	553.664.157,22
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidos	24.642.317,88	31.448.826,76
Outros ingressos de financiamentos	1.052.235.459,83	561.783.455,71
Desembolsos	2.556.778.763,66	1.082.463.584,85
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	2.556.778.763,66	1.082.463.584,85
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-438.307.403,63	64.432.854,84
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)	545.841.994,62	300.826.429,36
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.406.149.120,83	2.105.322.691,47
Caixa e Equivalentes de caixa final	2.951.991.115,45	2.406.149.120,83
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	8.945.530.067,41	8.153.062.797,54
Receita de Contribuições	4.386.120.693,36	3.738.751.477,32
Receita Patrimonial	93.917.940,59	101.967.935,10
Receita Agropecuária	178.185,38	62.810,31
Receita Industrial	12.979.320,31	7.516.274,29
Receita de Serviços	722.924.237,61	621.741.353,11
Remuneração das Disponibilidades	41.426.876,31	22.610.719,45
Outras Receitas Derivadas e Originárias	972.576.164,16	985.906.556,78
Total das Receitas Derivadas e Originárias	15.175.653.485,13	13.631.619.923,90



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

CONSOLIDADO DO ESTADO

Mês/Ano: Dezembro/2019

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União	2.743.269.594,46	2.314.707.556,52
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	268.000,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	1.733.161.328,80	1.582.748.937,46
Total das Transferências Recebidas	4.476.698.923,26	3.897.456.493,98
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
da União	30.000,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	602.003.767,82	455.638.384,63
Intragovernamentais	1.564.124.869,98	1.493.937.712,60
Outras transferências concedidas	258.228.095,88	346.976.235,59
Total das Transferências Concedidas	2.424.386.733,68	2.296.552.332,82

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	634.113.193,06	660.619.629,83
Judiciária	1.185.611.835,20	1.147.679.521,86
Essencial a Justiça	514.421.804,76	438.546.848,22
Administração	929.448.556,25	850.807.730,03
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	2.587.285.671,23	1.813.958.325,32
Relação Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	58.769.780,59	8.755.608,70
Previdência Social	3.717.355.687,12	3.723.272.112,57
Saúde	1.429.764.066,34	1.148.427.383,37
Trabalho	5.833.733,62	38.462.104,13
Educação	2.643.746.703,02	2.446.463.209,53
Cultura	22.337.902,49	22.132.376,20
Direitos de Cidadania	233.810.990,19	492.023.934,80
Urbanismo	7.705.779,23	27.879.479,53
Habitação	103,26	45.449,93
Saneamento	1.537.558,77	1.593.111,43
Gestão Ambiental	131.523.015,84	117.704.076,90
Ciência e Tecnologia	50.552.099,11	69.868.938,31
Agricultura	333.756.138,78	308.104.854,24
Organização Agrária	13.870.673,35	10.334.044,84
Indústria	36.451.351,23	30.872.485,10
Comércio e Serviços	29.151.421,80	28.843.109,82
Comunicações	0,00	0,00
Energia	2.937.657,78	2.664.176,05
Transporte	111.688.743,38	165.832.385,70
Desporto e Lazer	10.183.897,92	12.058.058,62
Encargos Especiais	232.946.097,31	180.032.590,41
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais Despesas por Função	14.924.804.461,63	13.746.981.545,44

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	329.408.364,08	302.148.870,22
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	62.010.840,79	58.950.971,20
Outros Encargos da Dívida	83.358.727,31	37.886.577,55
Total dos Juros e Encargos da Dívida	474.777.932,18	398.986.418,97