

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**DEZEMBRO/2016**

Exercício de 2016

ISOLADO:1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	221.719.990,60	
RECEITAS DERIVADAS	51.987.802,98	
Receita Tributária	45.383.633,93	
Receita de Contribuições	3.129.054,93	
Outras Receitas Derivadas	3.475.114,12	
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.862.012,83	
Receita Patrimonial	0,00	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Outras Receitas Originárias	852.979,35	
Remuneração das Disponibilidades	1.009.033,48	
TRANSFERÊNCIAS	142.821.016,29	
Intergovernamentais	111.634.802,11	
da União	46.385.826,80	
de Estados e Distrito Federal	65.248.975,31	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências	31.186.214,18	
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	25.049.158,50	
Ingressos Extra-orçamentários	23.147.893,30	
Transferências Financeiras Recebidas	1.901.265,20	
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	203.909.078,21	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	147.493.188,56	
ADMINISTRAÇÃO	33.039.587,18	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.181.308,75	
SAÚDE	43.804.895,10	
EDUCAÇÃO	47.559.079,13	
CULTURA	664.964,45	
DIREITOS DE CIDADANIA	42.211,28	
URBANISMO	15.991.537,90	
HABITAÇÃO	255.372,92	
GESTÃO AMBIENTAL	1.155.398,22	
AGRICULTURA	999.073,16	
INDÚSTRIA	78.982,49	
TRANSPORTE	1.022.406,95	
DESPORTO E LAZER	1.698.371,03	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
TRANSFERÊNCIAS	26.593.366,79	
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
FUNDEB (Retenções)	17.596.827,63	
Outras Deduções de Receita ( Renúncia, Rest, Desc)	34.256,96	
Intragovernamentais	8.962.282,20	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	29.822.522,86	
Desembolsos Extra-Orçamentários	24.707.328,73	
Transferências Financeiras Concedidas	5.115.194,13	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>17.810.912,39</b>	

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	5.751.454,52	
ALIENAÇÃO DE BENS	5.751.454,52	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	
DESEMBOLSOS	26.337.669,43	
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTES	14.642.958,07	
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	11.694.711,36	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-20.586.214,91</b>	

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	1.691.219,46	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	1.691.219,46	
DESEMBOLSOS	5.394.643,98	
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.394.643,98	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-3.703.424,52</b>	

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	11.364.856,68	
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-6.478.727,04	
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.886.129,64	

**Otaviano Olavo Pivetta**  
**Prefeito Municipal**

**Adercio Nogueira Neponoceno**  
**Contador**  
**CRC-MT 007113/ O-9**