

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO/2019

Exercício de 2019

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
<u>Ingressos</u>		
Receitas derivadas e originárias	93.835.841,25	68.194.068,53
Transferências correntes recebidas	177.799.862,44	150.662.549,79
Outros ingressos operacionais	32.496.382,60	41.920.396,92
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	199.614.570,36	170.817.271,01
Juros e encargos da dívida	178.269,44	0,00
Transferências concedidas	29.760.613,64	27.768.214,63
Outros desembolsos operacionais	35.155.103,66	50.461.850,22
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	39.423.529,19	11.729.679,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
<u>Ingressos</u>		
Alienação de bens	5.304.993,55	6.231.059,12
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	33.780.116,31	12.586.552,72
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	1.556.301,26	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	(30.031.424,02)	(6.355.493,60)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<u>Ingressos</u>		
Operações de crédito	1.446.836,86	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	15.095.742,72	4.102.986,31
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>		
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	227.506,39
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	16.542.579,58	3.875.479,92
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	25.934.684,75	9.249.665,70
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	30.283.044,07	21.033.378,37
Caixa e Equivalentes de caixa final	56.217.728,82	30.283.044,07

QUADRO 1FC – RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	71.827.906,97	61.943.199,13
Receita de Contribuições	4.434.706,04	3.766.723,81
Receita Patrimonial	5.565.082,82	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	7.587,76
Remuneração das Disponibilidades	0,00	789.721,17
Outras Receitas Derivadas e Originárias	<u>12.008.145,42</u>	<u>1.686.836,66</u>
Total das Receitas Derivadas e Originárias	93.835.841,25	68.194.068,53

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
	131.079.954,26	
Intergovernamentais		111.964.282,12
da União	51.676.560,51	43.350.580,29
de Estados e Distrito Federal	79.403.393,75	68.613.701,83
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	<u>46.719.908,18</u>	<u>38.698.267,67</u>
Total das Transferências Recebidas	177.799.862,44	150.662.549,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	511.766,00	204.706,40
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	511.766,00	204.706,40
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	13.127.772,01	10.485.706,80
Outras transferências concedidas	<u>16.121.075,63</u>	<u>17.077.801,43</u>
Total das Transferências Concedidas	29.760.613,64	27.768.214,63

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	55.728.291,99	48.111.415,23
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	1.963.555,76	1.900.063,10
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	609.824,63	646.567,95
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	56.248.421,56	50.358.622,79
Trabalho	0,00	0,00
Educação	67.093.939,07	58.513.247,61
Cultura	2.778.256,74	1.521.844,54
Direitos da Cidadania	32.800,00	6.500,00
Urbanismo	10.280.715,58	8.070.960,92
Habituação	181.255,78	331.356,95
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.007.885,83	122.170,98
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.595.216,65	109.379,66
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	32.111,44	92.301,21
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	2.062.295,33	1.032.840,07
Encargos Especiais	0,00	0,00
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	199.614.570,36	170.817.271,01

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	178.269,44	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Total dos Juros e Encargos da Dívida	178.269,44	0,00

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal

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