

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 DEZEMBRO/2020

Exercício de 2020

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
<u>Ingressos</u>		
Receitas derivadas e originárias	103.143.297,37	93.835.841,25
Transferências correntes recebidas	215.459.287,84	177.799.862,44
Outros ingressos operacionais	38.538.140,25	32.496.382,60
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	226.508.183,32	199.614.570,36
Juros e encargos da dívida	988.048,45	178.269,44
Transferências concedidas	36.386.535,38	29.760.613,64
Outros desembolsos operacionais	42.891.697,90	35.155.103,66
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<u>50.366.260,41</u>	<u>39.423.529,19</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
<u>Ingressos</u>		
Alienação de bens	10.258.476,40	5.304.993,55
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	96.363.683,74	33.780.116,31
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	3.242.198,94	1.556.301,26
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<u>(89.347.406,28)</u>	<u>(30.031.424,02)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<u>Ingressos</u>		
Operações de crédito	24.277.289,88	1.446.836,86
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	24.017.067,89	15.095.742,72
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>		
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<u>48.294.357,77</u>	<u>16.542.579,58</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	9.313.211,90	25.934.684,75
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	56.217.728,82	30.283.044,07
Caixa e Equivalentes de caixa final	65.530.940,72	56.217.728,82

QUADRO 1FC – RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Tributária	84.515.115,27	71.827.906,97
Receita de Contribuições	4.863.510,99	4.434.706,04
Receita Patrimonial	423.270,02	5.565.082,82
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	514.999,79	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	<u>12.826.401,30</u>	<u>12.008.145,42</u>
Total das Receitas Derivadas e Originárias	<u>103.143.297,37</u>	<u>93.835.841,25</u>

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	162.895.984,71	131.079.954,26
da União	80.548.071,81	51.676.560,51
de Estados e Distrito Federal	106.364.990,79	79.403.393,75
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	52.563.293,13	46.719.908,18
Total das Transferências Recebidas	215.459.287,84	177.799.862,44
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	3.749.851,20	511.766,00
a União	164.849,66	0,00
a Estados e Distrito Federal	255.973,06	511.766,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	3.329.028,48	0,00
Intragovernamentais	14.489.983,82	13.127.772,01
Outras transferências concedidas	21.475.728,84	16.121.075,63
Total das Transferências Concedidas	39.715.563,86	29.760.613,64

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	63.868.855,98	55.728.291,99
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	3.850.132,74	1.963.555,76
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	957.540,24	609.824,63
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	64.352.763,98	56.248.421,56
Trabalho	0,00	0,00
Educação	73.171.244,55	67.093.939,07
Cultura	2.753.953,70	2.778.256,74
Direitos da Cidadania	44.150,00	32.800,00
Urbanismo	12.128.010,96	10.280.715,58
Habitação	268.523,86	181.255,78
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.788.927,05	1.007.885,83
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.473.896,36	1.595.216,65
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	1.745,60	32.111,44
Comércio e Serviços	45.521,49	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	1.802.916,81	2.062.295,33
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	226.508.183,32	199.614.570,36

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	988.048,45	178.269,44
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	988.048,45	178.269,44

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal

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