

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA -  
 Exercício de 2020  
 CONSOLIDADO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
Receitas derivadas e originárias	155.836.968,25	155.100.925,31
Transferências correntes recebidas	239.476.355,73	177.799.862,44
Outros ingressos operacionais	81.032.050,46	67.333.345,34
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Pessoal e demais despesas	259.320.173,36	231.324.104,33
Juros e encargos da dívida	988.048,45	178.269,44
Transferências concedidas	36.992.579,63	30.234.403,53
Outros desembolsos operacionais	78.811.467,55	62.614.917,24
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<u>100.233.105,45</u>	<u>75.882.438,55</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
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
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Aquisição de ativo não circulante	100.237.078,86	36.145.275,30
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>-93.220.801,40</u>	<u>-32.396.583,01</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
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	0,00	15.095.742,72
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b><u>Desembolsos</u></b>		
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>24.277.289,88</u>	<u>16.542.579,58</u>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>31.289.593,93</b>	<b>60.028.435,12</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	227.025.076,61	166.996.641,49
Caixa e Equivalentes de caixa final	258.314.670,53	227.025.076,61

**QUADRO 1FC – RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Receita Tributária	87.219.046,54	74.521.523,03
Receita de Contribuições	28.214.848,99	4.434.706,04
Receita Patrimonial	5.848.801,85	5.565.082,82
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	21.290.031,92	19.106.355,72
Remuneração das Disponibilidades	14.227,50	40.320,51
Outras Receitas Derivadas e Originárias	13.250.011,45	12.147.762,83
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>155.836.968,25</b>	<b>115.815.750,95</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	186.913.062,62	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
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>239.476.355,73</b>	<b>177.799.862,44</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	3.749.851,20	596.344,23
a União	164.849,66	0,00
a Estados e Distrito Federal	255.973,06	511.766,00
a Municípios	0,00	84.578,23
a Consórcios Públicos	3.329.028,48	0,00
Intragovernamentais	15.096.028,07	13.471.577,54
Outras transferências concedidas	21.475.728,84	16.121.075,63
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>40.321.608,11</b>	<b>30.188.997,40</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	4.109.566,95	4.126.560,51
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	68.975.524,82	65.355.222,78
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	7.696.111,01	8.586.958,79
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
Habituação	268.523,86	181.255,78
Saneamento	15.899.543,24	13.495.644,33
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
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<b>259.320.173,36</b>	<b>231.324.104,27</b>

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>988.048,45</b>	<b>178.269,44</b>

**Flori Luiz Binotti**  
**Prefeito Municipal**

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