

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 DEZEMBRO/2021
 Exercício de 2021

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	116.019.461,02	103.143.297,37
Transferências correntes recebidas	278.332.084,03	215.459.287,84
Outros ingressos operacionais	100.704.640,27	38.538.140,25
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	271.714.649,74	226.508.183,32
Juros e encargos da dívida	2.329.187,57	988.048,45
Transferências concedidas	42.558.554,73	36.386.535,38
Outros desembolsos operacionais	104.380.861,12	42.891.697,90
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<u>74.072.932,16</u>	<u>50.366.260,41</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	11.655.286,65	10.258.476,40
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	34.632.847,30	96.363.683,74
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	829.945,21	3.242.198,94
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<u>(23.807.505,86)</u>	<u>(89.347.406,28)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito	5.274.084,70	24.277.289,88
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	6.213.830,17	24.017.067,89
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	679.174,02	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<u>10.808.740,85</u>	<u>48.294.357,77</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	61.074.167,15	9.313.211,90
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	65.530.940,72	56.217.728,82
Caixa e Equivalentes de caixa final	126.630.709,48	65.530.940,72

QUADRO 1FC – RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Tributária	102.109.400,96	84.515.115,27
Receita de Contribuições	6.643.318,59	4.863.510,99
Receita Patrimonial	3.206.488,53	423.270,02
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	27.964,73	514.999,79
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.032.288,21	12.826.401,30
Total das Receitas Derivadas e Originárias	<u>116.019.461,02</u>	<u>103.143.297,37</u>

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	162.895.984,71
da União	0,00	80.548.071,81
de Estados e Distrito Federal	0,00	106.364.990,79
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	600.024,17	52.563.293,13
Total das Transferências Recebidas	<u>600.024,17</u>	<u>215.459.287,84</u>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	4.057.614,85	3.749.851,20
a União	82.424,83	164.849,66
a Estados e Distrito Federal	358.341,27	255.973,06
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	3.616.848,75	3.329.028,48
Intragovernamentais	13.964.441,49	14.489.983,82
Outras transferências concedidas	24.536.498,39	21.475.728,84
Total das Transferências Concedidas	<u>42.558.554,73</u>	<u>39.715.563,86</u>

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	3.330.895,70	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00

Administração	66.945.829,53	63.868.855,98
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	4.952.277,81	3.850.132,74
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.189.368,23	957.540,24
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	89.037.063,84	64.352.763,98
Trabalho	0,00	0,00
Educação	81.881.345,76	73.171.244,55
Cultura	3.296.343,95	2.753.953,70
Direitos da Cidadania	64.760,00	44.150,00
Urbanismo	15.133.205,94	12.128.010,96
Habituação	505.632,14	268.523,86
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	878.053,56	1.788.927,05
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.781.367,69	1.473.896,36
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	67.358,02	1.745,60
Comércio e Serviços	48.736,25	45.521,49
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	2.602.411,32	1.802.916,81
Encargos Especiais		0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	271.714.649,74	226.508.183,32

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.329.187,57	988.048,45
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	2.329.187,57	988.048,45

Miguel Vaz Ribeiro
Prefeito Municipal

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