

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO/2017

Exercício de 2017

ISOLADO:1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	240.183.392,69	221.719.990,60
RECEITAS DERIVADAS	64.378.516,63	51.987.802,98
Receita Tributária	57.553.767,29	45.383.633,93
Receita de Contribuições	3.127.476,63	3.129.054,93
Outras Receitas Derivadas	3.697.272,71	3.475.114,12
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.977.829,94	1.862.012,83
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	790.623,29	852.979,35
Remuneração das Disponibilidades	1.187.206,65	1.009.033,48
TRANSFERÊNCIAS	145.440.437,82	142.821.016,29
Intergovernamentais	111.611.633,88	111.634.802,11
da União	43.057.255,95	46.385.826,80
de Estados e Distrito Federal	68.554.377,93	65.248.975,31
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	33.828.803,94	31.186.214,18
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	28.386.608,30	25.049.158,50
Ingressos Extra-orçamentários	25.238.153,58	23.147.893,30
Transferências Financeiras Recebidas	3.148.454,72	1.901.265,20
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	218.635.714,61	203.909.078,21
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	155.610.227,51	147.493.188,56
ADMINISTRAÇÃO	34.059.083,07	33.039.587,18
SEGURANÇA PÚBLICA	347,72	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.038.688,49	1.181.308,75
SAÚDE	50.980.697,31	43.804.895,10
EDUCAÇÃO	52.443.071,32	47.559.079,13
CULTURA	543.046,74	664.964,45
DIREITOS DE CIDADANIA	7.954,00	42.211,28
URBANISMO	11.899.807,38	15.991.537,90
HABITAÇÃO	100.355,16	255.372,92
GESTÃO AMBIENTAL	1.054.045,30	1.155.398,22
AGRICULTURA	757.764,89	999.073,16
INDÚSTRIA	79.406,14	78.982,49
COMÉRCIO E SERVIÇOS	354,00	0,00
TRANSPORTE	1.059.052,27	1.022.406,95
DESPORTO E LAZER	1.486.553,72	1.698.371,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	35.674.781,38	26.593.366,79
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	17.282.486,19	17.596.827,63
Outras Deduções de Receita (Renúncia, Rest, Desc)	8.904.904,27	34.256,96
Intragovernamentais	9.487.390,92	8.962.282,20
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	27.350.705,72	29.822.522,86
Desembolsos Extra-Orçamentários	23.425.205,72	24.707.328,73
Transferências Financeiras Concedidas	3.925.500,00	5.115.194,13

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	21.547.678,08	17.810.912,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	3.548.215,65	5.751.454,52
ALIENAÇÃO DE BENS	3.548.215,65	5.751.454,52
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	5.620.745,86	26.337.669,43
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTES	5.620.745,86	14.642.958,07
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	11.694.711,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.072.530,21	-20.586.214,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	1.479.397,86	1.691.219,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	1.479.397,86	1.691.219,46
DESEMBOLSOS	4.807.297,00	5.394.643,98
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.807.297,00	5.394.643,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-3.327.899,14	-3.703.424,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.886.129,64	11.364.856,68
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	16.147.248,73	-6.478.727,04
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	21.033.378,37	4.886.129,64

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal

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