

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Exercício de 2018 DEZEMBRO/2018

	<u>Exercicio Atual</u>	<u>Exercicio Anterior</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
<u>Ingressos</u>		
Receitas derivadas e originárias	68.194.068,53	66.356.346,57
Transferências correntes recebidas	150.662.549,79	142.440.437,82
Outros ingressos operacionais	41.920.396,92	28.386.608,30
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	170.817.271,01	155.610.227,51
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	27.768.214,63	35.674.781,38
Outros desembolsos operacionais	50.461.850,22	27.350.705,72
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	11.729.679,38	21.547.678,08
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
<u>Ingressos</u>		
Alienação de bens	6.231.059,12	3.548.215,65
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	12.586.552,72	5.620.745,86
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	-6.355.493,60	-2.072.530,21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<u>Ingressos</u>		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	4.102.986,31	1.479.397,86
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>		

Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	7.587,76	0,00
Remuneração das Disponibilidades	789.721,17	1.187.206,65
Outras Receitas Derivadas e Originárias	<u>1.686.836,66</u>	<u>4.487.896,00</u>
Total das Receitas Derivadas e Originárias	68.194.068,53	66.356.346,57

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	111.964.282,12	111.611.633,88
da União	43.350.580,29	43.057.255,95
de Estados e Distrito Federal	68.613.701,83	68.554.377,93
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	<u>38.698.267,67</u>	<u>33.828.803,94</u>
Total das Transferências Recebidas	150.662.549,79	145.440.437,82
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	204.706,40	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	204.706,40	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	10.485.706,80	9.487.390,92
Outras transferências concedidas	<u>17.077.801,43</u>	<u>26.187.390,46</u>
Total das Transferências Concedidas	27.768.214,63	35.674.781,38

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	48.111.415,23	34.059.083,07

Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	109.379,66	757.764,89
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	92.301,21	79.406,14
Comércio e Serviços	0,00	354,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	1.059.052,27
Desporto e Lazer	1.032.840,07	1.486.553,72
Encargos Especiais	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	170.817.271,01	155.610.227,51

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal

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