

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA -
 Exercício de 2021
 CONSOLIDADO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	167.894.159,24	155.836.968,25
Transferências correntes recebidas	278.332.084,03	239.476.355,73
Outros ingressos operacionais	124.472.491,95	81.032.050,46
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	307.697.521,29	259.320.173,36
Juros e encargos da dívida	2.329.187,57	988.048,45
Transferências concedidas	43.135.630,46	36.992.579,63
Outros desembolsos operacionais	128.262.657,71	78.811.467,55
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	89.273.738,19	100.233.105,45
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	38.084.963,17	100.237.078,86
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>	-27.259.621,73	-93.220.801,40
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	0,00

QUADRO 1FC – RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	105.947.528,17	87.219.046,54
Receita de Contribuições	31.834.357,00	28.214.848,99
Receita Patrimonial	3.821.254,33	5.848.801,85
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	21.862.561,90	21.290.031,92
Remuneração das Disponibilidades	81.065,54	14.227,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.347.392,30	13.250.011,45
Total das Receitas Derivadas e Originárias	167.894.159,24	155.836.968,25

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	205.278.142,04	186.913.062,62
da União	68.022.344,05	80.548.071,81
de Estados e Distrito Federal	137.255.797,99	106.364.990,79
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	79.267.772,16	52.563.293,13
Total das Transferências Recebidas	284.545.914,20	239.476.355,73
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	14.541.517,22	15.096.028,07
Outras transferências concedidas	24.536.498,39	21.475.728,84
Total das Transferências Concedidas	43.135.630,46	40.321.608,11

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

Direitos da Cidadania	64.760,00	44.150,00
Urbanismo	15.133.205,94	12.128.010,96
Habitação	505.632,14	268.523,86
Saneamento	17.429.958,46	15.899.543,24
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	0,00
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	307.697.521,29	259.320.173,36

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.329.187,87	988.048,45
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>	2.329.187,87	988.048,45

Miguel Vaz Ribeiro
Prefeito Municipal

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