

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
DEZEMBRO/2022  
Exercício de 2022

|                                                                     | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                   |                      |                      |
| <b>Ingressos</b>                                                    |                      |                      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 131.948.778,39       | 102.109.400,96       |
| Receita de Contribuições                                            | 8.116.186,88         | 6.643.318,59         |
| Receita Patrimonial                                                 | 0,00                 | 3.206.488,53         |
| Receita Agropecuária                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Industrial                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Serviços                                                    | 0,00                 | 27.964,73            |
| Remuneração das Disponibilidades                                    | 16.940.367,42        | 0,00                 |
| Transferências recebidas                                            | 347.327.050,67       | 278.332.084,03       |
| Outras Receitas / Ingressos Operacionais                            | 7.552.698,93         | 104.762.530,09       |
| <b>Desembolsos</b>                                                  |                      |                      |
| Pessoal e demais despesas                                           | 361.644.701,51       | 271.714.649,74       |
| Juros e encargos da dívida                                          | 4.020.922,36         | 2.329.187,57         |
| Transferências concedidas                                           | 50.232.173,61        | 42.558.554,73        |
| Outros desembolsos operacionais                                     | 5.875.279,81         | 104.380.861,12       |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>       | 90.112.005,00        | 74.098.533,77        |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                |                      |                      |
| <b>Ingressos</b>                                                    |                      |                      |
| Alienação de bens                                                   | 10.668.257,12        | 11.655.286,65        |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos              | 0,00                 | 0,00                 |
| Outros ingressos de investimentos                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Desembolsos</b>                                                  |                      |                      |
| Aquisição de ativo não circulante                                   | 61.648.223,18        | 34.632.847,30        |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Outros desembolsos de investimentos                                 | 12.221.130,11        | 829.945,21           |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>   | -63.201.096,17       | -23.807.505,86       |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>               |                      |                      |
| <b>Ingressos</b>                                                    |                      |                      |
| Operações de crédito                                                | 1.860.444,88         | 5.274.084,70         |
| Integralização do capital social de empresas dependentes            | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de capital recebidas                                 | 0,00                 | 6.213.830,17         |
| Outros ingressos de financiamentos                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Desembolsos</b>                                                  |                      |                      |
| Amortização/Refinanciamento da dívida                               | 2.493.163,73         | 0,00                 |
| Outros desembolsos de financiamentos                                | 0,00                 | 679.174,02           |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i> | -632.718,85          | 10.808.740,85        |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>   | <b>26.278.189,98</b> | <b>61.074.167,15</b> |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial                               | 126.630.709,48       | 65.530.940,72        |
| Caixa e Equivalentes de caixa final                                 | 152.908.899,46       | 126.630.709,48       |

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

|                                           | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b> |                 |                    |
| Intergovernamentais                       | 262.892.265,60  | 205.278.142,04     |
| da União                                  | 77.635.836,97   | 68.022.344,05      |
| de Estados e Distrito Federal             | 185.257.428,63  | 137.255.797,99     |
| de Municípios                             | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais                       | 0,00            | 0,00               |
| Outras transferências correntes recebidas | 84.434.785,07   | 79.267.772,16      |
| Total das Transferências Recebidas        | 347.327.050,67  | 287.545.914,20     |

|                                     |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>    |               |               |
| Intergovernamentais                 | 541.786,95    | 4.057.614,85  |
| a União                             | 82.424,83     | 82.424,83     |
| a Estados e Distrito Federal        | 358.341,32    | 358.341,27    |
| A Municípios                        | 101.020,80    | 0,00          |
| a Consórcios Públicos               | 4.125.390,70  | 3.616.848,75  |
| Intragovernamentais                 | 15.861.324,85 | 13.964.441,49 |
| Outras transferências concedidas    | 29.887.116,74 | 24.536.498,39 |
| Total das Transferências Concedidas | 50.415.619,24 | 42.558.554,73 |

| <b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b> |                        |                           |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
|                                                                         | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| Legislativa                                                             | 0,00                   | 0,00                      |
| Judiciária                                                              | 0,00                   | 3.330.895,70              |
| Essencial à Justiça                                                     | 0,00                   | 0,00                      |
| Administração                                                           | 42.401457,53           | 66.945.829,53             |
| Defesa Nacional                                                         | 0,00                   | 0,00                      |
| Segurança Pública                                                       | 8.255.979,73           | 4.952.277,81              |
| Relações Exteriores                                                     | 0,00                   | 0,00                      |
| Assistência Social                                                      | 9.061.046,83           | 1.189.368,23              |
| Previdência Social                                                      | 0,00                   | 0,00                      |
| Saúde                                                                   | 103.188.117,20         | 89.037.063,84             |
| Trabalho                                                                | 275.382,80             | 0,00                      |
| Educação                                                                | 116.429.853,79         | 81.881.345,76             |
| Cultura                                                                 | 2.590.985,15           | 3.296.343,95              |
| Direitos da Cidadania                                                   | 421.679,94             | 64.760,00                 |
| Urbanismo                                                               | 37.777.593,89          | 15.133.205,94             |
| Habitação                                                               | 0,00                   | 505.632,14                |
| Saneamento                                                              | 800,00                 | 0,00                      |
| Gestão Ambiental                                                        | 2.633.105,46           | 878.053,56                |
| Ciência e Tecnologia                                                    | 0,00                   | 0,00                      |
| Agricultura                                                             | 1.680.307,39           | 1.781.367,69              |
| Organização Agrária                                                     | 0,00                   | 0,00                      |
| Indústria                                                               | 408.760,73             | 67.358,02                 |
| Comércio e Serviços                                                     | 180.723,51             | 48.736,25                 |
| Comunicações                                                            | 2.038.517,37           | 0,00                      |
| Energia                                                                 | 7.124.089,99           | 0,00                      |
| Transporte                                                              | 12.890.945,17          | 0,00                      |
| Desporto e Lazer                                                        | 10.110.462,22          | 2.602.411,32              |
| Encargos Especiais                                                      | 4.174.892,81           | 0,00                      |
| <i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>    | 361.644.701,51         | 271.714.649,74            |

| <b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b> |                        |                           |
|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
|                                                | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna   | 4.020.922,36           | 2.329.187,57              |
| 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           | 4.020.922,36           | 2.329.187,57              |

Miguel Vaz Ribeiro  
Prefeito Municipal

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