

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DEZEMBRO/2022 Exercício de 2022		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	565.170.677,87	495.081.786,93
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	3.570,54	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	16.936.796,88	0,00
Transferências recebidas	347.327.050,67	278.332.084,03
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	60.838.294,51	104.762.530,09
Desembolsos	475.058.672,87	420.983.253,16
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	50.415.619,24	42.558.554,73
Outros desembolsos operacionais	58.977.429,76	104.380.861,12
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>90.112.005,00</i>	<i>74.098.533,77</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	10.668.257,12	11.655.286,65
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
Desembolsos	73.869353,29	35.462.792,51
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>	<i>-63.201.096,17</i>	<i>-23.807.505,86</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	1.860.444,88	11.487914,87
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
Desembolsos	2.493.163,73	679.174,02
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>	<i>-632.718,85</i>	<i>10.808.740,85</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	26.278.189,98	61.074.167,15
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
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

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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

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

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
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