

Ano 13 Nº 3272

Divulgação sexta-feira, 09 de fevereiro de 2024

Página 160

Publicação quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024

| QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - Exercício:2023                                |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas      | 2.214.404,18  | 255.205,37    |
| 715 Transferência Destinadas ao Setor Cultural – LC Nº195/2022 ART.5º                  | 431.726,31    | 0,00          |
| 716 Transferência Destinadas ao Setor Cultural – LC Nº195/2022 ART.8º - Demais         | 174.815,77    | 0,00          |
| 717 Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, inciso IV - EC nº 123/2022.  | 0,00          | 6.925,61      |
| 718 Auxílio Financeiro - Outorga Credito Trib. ICM - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 | 10.295,93     | 1.011.513,50  |
| 749 Outras vinculações de transferências                                               | 17.087,46     | 316.248,82    |
| 750 Recursos CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                   | 195.404,01    | 135.764,26    |
| 751 Recursos COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb.         | 4.177.366,70  | 1.743.666,61  |
| 752 Recursos Vinculados ao Trânsito                                                    | 93.808,51     | 213.581,55    |
| 754 Recursos de Operações de Crédito                                                   | 118.298,34    | 118.298,34    |
| 755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                        | 2.438.581,89  | 2.768.503,05  |
| 759 Recursos Vinculados a Fundos                                                       | 3.704.671,79  | 4.555.476,68  |
| Total das Fontes de Recursos                                                           | 64.665.442,00 | 92.847.732,74 |

Lucas do Rio Verde - MT, 31 de Dezembro de 2023.

**Miguel Vaz Ribeiro**

Prefeito Municipal

**Adercio Nogueira Neponoceno**

Contador CRC-MT 007113/ O-9

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 - EXERCÍCIO: 2023**

| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS                      |                 |                    |                                                             |                 |                    |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                |                 |                    |                                                             |                 |                    |  |
| ANEXO 15                                                     |                 |                    |                                                             |                 |                    |  |
| Exercício: 2023                                              |                 |                    |                                                             |                 |                    |  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                             | Exercício Atual | Exercício Anterior | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                             | Exercício Atual | Exercício Anterior |  |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria                  | 178.529.841,17  | 135.686.951,56     | Pessoal e encargos                                          | 240.680.951,18  | 193.645.477,08     |  |
| Contribuições                                                | 9.617.024,86    | 8.116.186,88       | Benefícios previdenciários e assistenciais                  | 373.900,00      | 229.525,94         |  |
| Exploração e venda de bens, serviços e direitos              | 535.352,67      | 111.630,97         | Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo             | 213.449.264,98  | 191.533.170,88     |  |
| Variações patrimoniais aumentativas financeiras              | 35.122.341,49   | 17.257.737,40      | Variações patrimoniais diminutivas financeiras              | 3.980.680,76    | 4.249.592,15       |  |
| Transferências e Delegações recebidas                        | 377.049.026,28  | 327.860.220,20     | Transferências e delegações concedidas                      | 103.536.615,95  | 77.321.043,80      |  |
| Valorização, ganhos com ativos e desincorporação de passivos | 36.350.967,24   | 943.004,82         | Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos | 118.173.511,92  | 114.436,00         |  |

Ano 13 Nº 3272

Divulgação sexta-feira, 09 de fevereiro de 2024

Página 161

Publicação quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024

|                                                   |                |                |                                                                        |                 |                |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas        | 66.478.419,71  | 67.038.193,55  | Tributárias                                                            | 5.358.117,50    | 4.554.649,58   |
|                                                   |                |                | Custo mercadorias vendidas, produtos vendidos e dos serviços prestados | 0,00            | 0,00           |
|                                                   |                |                | Outras variações patrimoniais diminutivas                              | 233.631.809,65  | 7.989.395,59   |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 703.682.973,42 | 557.013.925,38 | Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)                      | 919.184.851,94  | 479.637.291,02 |
|                                                   |                |                | RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)                                | -215.501.878,52 | 77.376.634,36  |

Lucas do Rio Verde - MT, 31 de Dezembro de 2023.

**Miguel Vaz Ribeiro**

Prefeito Municipal

**Adercio Nogueira Neponoceno**

Contador CRC-MT 007113/ O-9

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ANEXO 18 - EXERCÍCIO 2023**

|                                                                                                                   |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT<br>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ANEXO 18<br>Exercício de 2023 |                 |                    |
|                                                                                                                   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                                                                        |                 |                    |
| Ingressos                                                                                                         | 640.493.152,29  | 565.170.677,87     |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                       | 149.707.321,94  | 131.948.778,39     |
| Receita de Contribuições                                                                                          | 9.617.024,86    | 8.116.186,88       |
| Receita Patrimonial                                                                                               | 107.859,56      | 3.570,54           |
| Receita Agropecuária                                                                                              | 0,00            | 0,00               |
| Receita Industrial                                                                                                | 0,00            | 0,00               |
| Receita Serviços                                                                                                  | 135.756,00      | 0,00               |
| Remuneração das Disponibilidades                                                                                  | 15.153.456,89   | 16.936.796,88      |
| Transferências recebidas                                                                                          | 82.455.516,79   | 347.327.050,67     |
| Outras Receitas / Ingressos Operacionais                                                                          | 70.993.089,54   | 60.838.294,51      |
| Desembolsos                                                                                                       | 570.572.303,59  | 475.058.672,87     |
| Pessoal e demais despesas                                                                                         | 437.869.799,77  | 361.644.701,51     |
| Juros e encargos da dívida                                                                                        | 3.912.146,69    | 4.020.922,36       |
| Transferências concedidas                                                                                         | 55.866.034,65   | 50.415.619,24      |
| Outros desembolsos operacionais                                                                                   | 72.924.322,48   | 58.977.429,76      |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)                                                            | 69.920.848,70   | 90.112.005,00      |