

Ano 14 Nº 3557

Divulgação terça-feira, 25 de fevereiro de 2025

Página 104

Publicação quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - Exercício:2024		
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	116.152,52	2.214.404,18
715 Transferência Destinadas ao Setor Cultural – LC Nº195/2022 ART.5º	42,66	431.726,31
716 Transferência Destinadas ao Setor Cultural – LC Nº195/2022 ART.8º - Demais	236,71	174.815,77
717 Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, inciso IV - EC nº 123/2022.	0,00	0,00
718 Auxílio Financeiro - Outorga Credito Trib. ICM - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	29.803,64	10.295,93
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	443.247,47	0,00
749 Outras vinculações de transferências	17.087,46	17.087,46
750 Recursos CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	211.362,26	195.404,01
751 Recursos COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb.	4.013.600,94	4.177.366,70
752 Recursos Vinculados ao Trânsito	586.419,60	93.808,51
754 Recursos de Operações de Crédito	118.298,34	118.298,34
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	21.130.527,15	2.438.581,89
759 Recursos Vinculados a Fundos	3.530.609,30	3.704.671,79
Total das Fontes de Recursos	53.002.916,81	64.665.442,00

Lucas Do Rio Verde-MT, 31 de Dezembro de 2024.

Miguel Vaz Ribeiro

Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno

Contador CRC-MT 007113/ O-9

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANEXO 15 - Exercício 2024 - RETIFICADO

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	159.434.052,81	178.529.841,17	Pessoal e encargos	277.668.618,50	240.680.951,18
Contribuições	11.000.151,43	9.617.024,86	Benefícios previdenciários e assistenciais	389.200,00	373.900,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	651.419,47	535.352,67	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	276.121.546,29	213.449.264,98
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	9.645.523,79	35.122.341,49	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	2.904.034,19	3.980.680,76
Transferências e Delegações recebidas	410.244.289,20	377.049.026,28	Transferências e delegações concedidas	116.409.931,51	103.536.615,95
Valorização, ganhos com ativos e desincorporação de passivos	45.571.942,20	36.350.967,24	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	27.409.403,58	118.173.511,92
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas (Nota 15)	110.326.104,15	66.478.419,71	Tributárias	5.667.227,06	5.358.117,50
			Custo mercadorias vendidas, produtos vendidos	0,00	0,00

Ano 14 N° 3557

Divulgação terça-feira, 25 de fevereiro de 2025

Página 105

Publicação quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025

			e dos serviços prestados		
			Outras variações patrimoniais diminutivas (Nota 16)	9.075.282,81	233.631.809,65
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	746.873.483,05	703.682.973,42	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	715.645.243,94	919.184.851,94
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II) (Nota 17)	31.228.239,11	-215.501.878,52

Lucas Do Rio Verde-MT, 31 de Dezembro de 2024.

Miguel Vaz Ribeiro

Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno

Contador CRC-MT 007113/ O-9

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ANEXO 18 - EXERCÍCIO 2024 - RETIFICADO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	711.152.714,69	640.493.152,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	169.231.541,44	149.707.321,94
Receita de Contribuições	11.000.151,43	9.617.024,86
Receita Patrimonial	185.227,95	107.859,56
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	247.551,00	135.756,00
Remuneração das Disponibilidades	8.915.894,93	15.153.456,89
Transferências recebidas	425.640.063,00	82.455.516,79
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	95.932.284,94	70.993.089,54
Desembolsos	651.535.186,71	570.572.303,59
Pessoal e demais despesas	487.738.816,53	437.869.799,77
Juros e encargos da dívida	2.902.388,74	3.912.146,69
Transferências concedidas	69.153.105,96	55.866.034,65
Outros desembolsos operacionais	91.740.875,48	72.924.322,48
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	59.617.527,98	69.920.848,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	40.186.030,10	30.929.691,07
Alienação de bens	40.186.030,10	30.929.691,07