



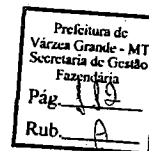
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL



QUADRO PRINCIPAL		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	942.305.560,86	860.916.438,49
Receitas Derivadas e Originárias	279.448.570,71	322.076.146,62
Transferências Correntes Recebidas	621.682.416,99	515.218.030,90
Interferências Financeiras Recebidas	21.411.666,24	20.413.014,69
Outros Ingressos Operacionais	19.762.906,92	3.209.246,28
Desembolsos	822.879.358,99	695.486.218,18
Pessoal e demais despesas	673.293.460,06	579.223.872,94
Juros e encargos da dívida	10.565.756,89	6.216.131,82
Transferências - DAE	1.098.614,04	963.795,54
Transferência Câmara	331.999,51	367.925,20
Interferências Financeiras Concedidas	23.947.171,24	20.405.000,00
Outros Desembolsos Operacionais	113.642.357,25	88.309.492,68
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	119.426.201,87	165.430.220,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1,00	0,00
Alienação de bens	1,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	93.099.221,93	156.075.578,25
Aquisição de ativo não circulante	85.238.429,24	139.407.234,89
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	7.860.792,69	16.668.343,36
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-93.099.220,93	-156.075.578,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	12.214.739,34	79.191.874,68
Operações de crédito	0,00	62.000.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	12.214.739,34	17.191.874,68
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	36.422.739,72	23.569.834,02
Amortização/refinanciamento da dívida	36.422.739,72	23.569.834,02
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-24.208.000,38	55.622.040,66
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	2.116.980,56	64.976.682,72
Caixa e equivalentes de caixa inicial	345.678.197,06	280.620.776,67
Caixa e equivalente de caixa final	347.797.177,62	345.678.197,06

FONTE: e-Safira, 2/Mai/2022, 9h e 34m

Kalil Sarat Barakat de Araujo
 Prefeito
 Município de Varzea Grande-MT

Lucineia dos Santos Ribeiro
 Secretária Municipal de Gestão Fazendária
 Prefeitura Municipal de Varzea Grande

Luiz Silvanos de Oliveira
 Contador Geral - CRC MT - 017239/O-4
 Prefeitura Mun. de Varzea Grande/MT