



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VERA
VERA PREVI
CNPJ: 04.244.981/0001.73
AVENIDA OTAWA - 0001651 - CENTRO ADMINISTRATIVO
Telefone: (066)3583-3100
prevenciadevera@gmail.com

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de/2022

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Receita de Contribuições	4.042.405,01	3.617.212,32
Receita Patrimonial	1.821.900,82	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		451.518,03
Transferências correntes recebidas		
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	692.142,34	87.733,23
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	3.290.371,71	2.474.437,58
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	33.217,95	29.498,51
Outros desembolsos operacionais	2.913.109,39	1.628.666,17
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>319.749,12</u>	<u>23.861,32</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Ingressos</u>		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	9.719,00	9.753,60
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-9.719,00</u>	<u>-9.753,60</u>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VERA
VERA PREVI
CNPJ: 04.244.981/0001.73
AVENIDA OTAWA - 0001651 - CENTRO ADMINISTRATIVO
Telefone: (066)3583-3100
prevenciadevera@gmail.com

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de/2022

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

Operações de crédito
Integralização do capital social de empresas dependentes
Outros ingressos de financiamentos

Desembolsos

Amortização/Refinanciamento da dívida
Outros desembolsos de financiamentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

	310.030,12	14.107,72
Caixa e Equivalente de caixa inicial	22.485,04	8.377,32
Caixa e Equivalente de caixa final	332.515,16	22.485,04

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

Intergovernamentais
da União
de Estados e Distrito Federal
de Municípios
Intragovernamentais
Outras transferências recebidas
Total das Transferências Recebidas

Exercício Atual

Exercício Anterior

Transferências concedidas

Intergovernamentais
a União
a Estados e Distrito Federal
a Municípios
a Consórcios Públicos

Exercício Atual

Exercício Anterior



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VERA
VERA PREVI
CNPJ: 04.244.981/0001.73
AVENIDA OTAWA - 0001651 - CENTRO ADMINISTRATIVO
Telefone: (066)3583-3100
prevenciadevera@gmail.com

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de/2022

Intragovernamentais	33.217,95	29.498,51
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas	33.217,95	29.498,51

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social	3.290.371,71	2.474.437,58
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VERA
VERA PREVI
CNPJ: 04.244.981/0001.73
AVENIDA OTAWA - 0001651 - CENTRO ADMINISTRATIVO
Telefone: (066)3583-3100
previdenciadevera@gmail.com

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de/2022

Comunicações

Energia

Transporte

Desporto e Lazer

Encargos Especiais

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

3.290.371,71

2.474.437,58

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa

Outros Encargos da Dívida

Total dos Juros e Encargos da Dívida

Exercício Atual

Exercício Anterior

MARIA ONEIDE MORO
Diretora Executiva

MARCIA SCARPARO
Contador