

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2019

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BLOCO A - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	1.167.653,10	951.346,17
Receita de Contribuições	0	1.821.505,41	1.653.804,60
Receita Patrimonial	0	0,00	2.724,52
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	68.632,99	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0	540.002,53	405.196,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
TOTAL	0	3.597.794,03	3.013.071,65

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	28.060.126,78	25.458.735,00
Intergovernamentais	0	20.461.599,29	18.565.350,12
da União	0	17.652.090,78	15.808.003,40
de Estados e Distrito Federal	0	2.809.508,51	2.757.346,72
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	1.111.836,12	1.095.911,24
Outras Transferências Recebidas	0	6.486.691,37	5.797.473,64
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	2.478.662,75	1.723.143,76
Intergovernamentais	0	1.101.844,66	1.090.911,24
a União	0	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0	0,00	0,00
a Municípios	0	1.101.844,66	1.090.911,24
Intragovernamentais	0	842.792,09	611.232,52
Outras Transferências Concedidas	0	534.026,00	21.000,00

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	1.100.377,58	1.090.767,40
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	4.812.620,85	5.096.980,25
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	1.281.405,94	1.318.147,92
Previdência Social	0	2.757.929,33	2.436.762,44
Saúde	0	7.293.287,12	6.633.288,66
Trabalho	0	8.520,00	7.080,00
Educação	0	8.296.459,45	8.019.510,71
Cultura	0	115.862,00	40.089,50
Direitos da Cidadania	0	97.836,97	89.480,75
Urbanismo	0	1.075.729,25	355.195,45
Habitação	0	11.528,15	0,00
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	965.960,26	938.571,21
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	145.411,28	106.301,10
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0	345.908,73	315.697,73
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	28.308.836,91	26.447.873,12

BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
TOTAL	0	0,00	0,00

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	1.025.663,57	356.860,62
INGRESSOS	0	35.260.123,49	31.661.083,44
Receitas Derivadas e Originárias	0	3.597.794,03	3.013.071,65
Transferências Correntes Recebidas	0	28.060.126,78	25.458.735,00
Outros Ingressos Operacionais	0	3.602.202,68	3.189.276,79
DESEMBOLSOS	0	34.234.459,92	31.304.222,82

Pessoal e Demais Despesas	0	28.308.836,91	26.447.873,12
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	2.478.662,75	1.723.143,76
Outros Desembolsos Operacionais	0	3.446.960,26	3.133.205,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-1.252.450,63	-739.728,95
INGRESSOS	0	0,00	0,00
Alienação de Bens	0	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	1.252.450,63	739.728,95
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	1.252.450,63	739.728,95
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	-297.414,20	-241.387,66
INGRESSOS	0	0,00	0,00
Operações de Crédito	0	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	297.414,20	241.387,66
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	297.414,20	241.387,66
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	-524.201,26	-624.255,99
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	5.715.355,33	6.339.611,32
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	5.191.154,07	5.715.355,33