

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2021

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	9.099.245,68	0,00
Receita de Contribuições	0	3.650.894,45	0,00
Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0	155.159,53	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
TOTAL	0	12.905.299,66	0,00

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	36.352.591,95	31.460.778,90
Intergovernamentais	0	27.904.540,76	23.808.399,19
da União	0	24.478.722,84	20.807.920,93
de Estados e Distrito Federal	0	3.425.817,92	3.000.478,26
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	190.591,68	1.226.808,84
Outras Transferências Recebidas	0	8.257.459,51	6.425.570,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	260.558,79	3.416.181,83
Intergovernamentais	0	0,00	0,00
a União	0	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0	0,00	0,00
a Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	190.591,68	2.416.628,73
Outras Transferências Concedidas	0	69.967,11	999.553,10

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	1.260.577,97	1.213.658,13
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	6.787.119,25	5.648.195,56
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	1.689.225,51	1.324.753,16
Previdência Social	0	3.566.346,35	3.459.413,85
Saúde	0	13.696.314,20	8.728.354,46
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	9.356.917,71	8.733.974,31
Cultura	0	390.226,71	185.516,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	99.056,59
Urbanismo	0	1.535.164,20	1.463.462,70
Habitação	0	0,00	51.811,20
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	1.853.674,74	1.464.155,26
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	2.500,00	254.750,32
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0	369.385,49	429.134,79
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	40.507.452,13	33.056.236,33

#### BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0	74.785,25	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0	10.470,15	0,00
TOTAL	0	85.255,40	0,00

#### BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	11.253.908,82	-4.869.657,77
INGRESSOS	0	56.445.274,87	33.146.826,38
Receitas Derivadas e Originárias	0	12.905.299,66	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0	36.352.591,95	31.460.778,90
Outros Ingressos Operacionais	0	7.187.383,26	1.686.047,48
DESEMBOLSOS	0	45.191.366,05	38.016.484,15

Pessoal e Demais Despesas	0	40.507.452,13	33.056.236,33
Juros e Encargos da Dívida	0	85.255,40	0,00
Transferências Concedidas	0	260.558,79	3.416.181,83
Outros Desembolsos Operacionais	0	4.338.099,73	1.544.065,99
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0</b>	<b>-2.021.207,53</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0</b>	<b>2.021.207,53</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	2.021.207,53	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.565,51</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0</b>	<b>1.000.565,51</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	1.000.565,51	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>0</b>	<b>8.232.135,78</b>	<b>-4.869.657,77</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	3.870.524,14	8.740.181,91
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	12.102.659,92	3.870.524,14