

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2020

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	3.445.734,28	1.167.653,10
Receita de Contribuições	0	2.737.886,59	1.821.505,41
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	9.759,15	68.632,99
Remuneração das Disponibilidades	0	147.494,63	540.002,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
TOTAL	0	6.340.874,65	3.597.794,03

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	31.460.778,90	28.060.126,78
Intergovernamentais	0	23.808.399,19	20.461.599,29
da União	0	20.807.920,93	17.652.090,78
de Estados e Distrito Federal	0	3.000.478,26	2.809.508,51
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	1.226.808,84	1.111.836,12
Outras Transferências Recebidas	0	6.425.570,87	6.486.691,37
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	3.416.181,83	2.478.662,75
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	2.416.628,73	1.944.636,75
Outras Transferências Concedidas	0	999.553,10	534.026,00

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	1.213.658,13	1.100.377,58
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	5.648.195,56	4.812.620,85
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	1.324.753,16	1.281.405,94
Previdência Social	0	3.459.413,85	2.757.929,33
Saúde	0	8.728.354,46	7.293.287,12
Trabalho	0	0,00	8.520,00
Educação	0	8.733.974,31	8.296.459,45
Cultura	0	185.516,00	115.862,00
Direitos da Cidadania	0	99.056,59	97.836,97
Urbanismo	0	1.463.462,70	1.075.729,25
Habitação	0	51.811,20	11.528,15
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	1.464.155,26	965.960,26
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	254.750,32	145.411,28
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0	429.134,79	345.908,73
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	33.056.236,33	28.308.836,91

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	2.085.091,59	1.025.663,57
INGRESSOS	0	42.935.858,17	35.260.123,49
Receitas Derivadas e Originárias	0	6.340.874,65	3.597.794,03
Transferências Correntes Recebidas	0	31.460.778,90	28.060.126,78
Outros Ingressos Operacionais	0	5.134.204,62	3.602.202,68
DESEMBOLSOS	0	40.850.766,58	34.234.459,92

Pessoal e Demais Despesas	0	33.056.236,33	28.308.836,91
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	3.416.181,83	2.478.662,75
Outros Desembolsos Operacionais	0	4.378.348,42	3.446.960,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-2.287.990,86	-1.252.450,63
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	2.287.990,86	1.252.450,63
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	2.287.990,86	1.252.450,63
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	-300.679,39	-297.414,20
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	300.679,39	297.414,20
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	300.679,39	297.414,20
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	-503.578,66	-524.201,26
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	5.429.615,80	5.953.817,06
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	4.926.037,14	5.429.615,80