

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2017

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	1.129.150,33	0,00
Receita de Contribuições	0	242.464,61	0,00
Receita Patrimonial	0	913,81	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	190.607,77	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	649.776,70	0,00
TOTAL	0	2.212.913,22	0,00

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	21.739.734,52	0,00
Intergovernamentais	0	16.093.254,74	0,00
da União	0	13.400.973,54	0,00
de Estados e Distrito Federal	0	2.692.281,20	0,00
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	5.646.479,78	0,00
Outras Transferências Recebidas	0	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0	0,00	0,00

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	0,00	82.427,28
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	5.863.925,57	1.103.249,92
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	1.237.005,91	125.967,26
Previdência Social	0	1.949.937,25	0,00
Saúde	0	6.460.761,95	529.000,93
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	7.552.465,13	1.172.821,49
Cultura	0	9.013,00	0,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	0,00	0,00
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	12.548,38	0,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	990.627,16	53.462,10
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	108.580,00	0,00
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0	50.202,82	0,00
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	24.235.067,17	3.066.928,98

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0	28.711,17	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	28.711,17	0,00

#### BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	-311.130,60	-5.483.850,79
INGRESSOS	0	23.952.647,74	0,00
Receitas Derivadas e Originárias	0	2.212.913,22	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0	21.739.734,52	0,00
Outros Ingressos Operacionais	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	24.263.778,34	5.483.850,79

Pessoal e Demais Despesas	0	24.235.067,17	3.066.928,98
Juros e Encargos da Dívida	0	28.711,17	0,00
Transferências Concedidas	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0	0,00	2.416.921,81
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.250.765,43</b>
Alienação de Bens	0	0,00	2.416.921,81
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	2.416.921,81
Outros Ingressos de Investimentos	0	0,00	2.416.921,81
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.250.765,43</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	0,00	2.416.921,81
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	2.416.921,81
Outros Desembolsos de Investimentos	0	0,00	2.416.921,81
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.833.843,62</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.667.687,24</b>
Operações de Crédito	0	0,00	2.416.921,81
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0	0,00	2.416.921,81
Transferências de Capital Recebidas	0	0,00	2.416.921,81
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	2.416.921,81
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.833.843,62</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	2.416.921,81
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	0,00	2.416.921,81
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>0</b>	<b>-311.130,60</b>	<b>-650.007,17</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	-650.007,17	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	-961.137,77	-650.007,17