

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2022

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

| DESCRIÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| Receita Tributária | 0 | 26.449.834,70 | 9.099.245,68 |
| Receita de Contribuições | 0 | 5.591.672,33 | 3.650.894,45 |
| 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 | 23.293,52 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0 | 1.405.853,57 | 155.159,53 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0 | 33.470.654,12 | 12.905.299,66 |

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| DESCRIÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|----------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0 | 41.724.432,75 | 37.692.591,87 |
| Intergovernamentais | 0 | 29.874.330,02 | 27.904.540,76 |
| da União | 0 | 26.570.955,68 | 24.478.722,84 |
| de Estados e Distrito Federal | 0 | 3.303.374,34 | 3.425.817,92 |
| de Municípios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0 | 2.908.097,71 | 1.530.591,60 |
| Outras Transferências Recebidas | 0 | 8.942.005,02 | 8.257.459,51 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0 | 2.942.378,89 | 1.600.558,71 |
| 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 | 2.920.487,89 | 1.530.591,60 |
| Outras Transferências Concedidas | 0 | 21.891,00 | 69.967,11 |

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

| DESCRIÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------|------|-----------------|--------------------|
| Legislativa | 0 | 1.607.606,03 | 1.260.577,97 |
| Judiciária | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 0 | 9.891.537,81 | 6.787.119,25 |
| Defesa Nacional | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|---------------|
| Relações Exteriores | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 0 | 3.089.407,61 | 1.689.225,51 |
| Previdência Social | 0 | 4.791.938,96 | 3.566.346,35 |
| Saúde | 0 | 18.574.135,34 | 13.696.314,20 |
| Trabalho | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 0 | 16.648.596,48 | 9.356.917,71 |
| Cultura | 0 | 2.071.603,73 | 390.226,71 |
| Direitos da Cidadania | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 0 | 2.683.637,28 | 1.535.164,20 |
| Habitação | 0 | 0,00 | 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 | 4.123.509,89 | 1.853.674,74 |
| Organização Agrária | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 0 | 324.054,70 | 2.500,00 |
| Comunicações | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 0 | 1.010.658,26 | 369.385,49 |
| Encargos Especiais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0 | 64.816.686,09 | 40.507.452,13 |

BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| DESCRIÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-----------------|--------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0 | 16.906,25 | 74.785,25 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0 | 0,00 | 10.470,15 |
| TOTAL | 0 | 16.906,25 | 85.255,40 |

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

| DESCRIÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 0 | 8.182.962,35 | 11.253.908,82 |
| INGRESSOS | 0 | 83.806.533,19 | 57.785.274,79 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 0 | 33.470.654,12 | 12.905.299,66 |
| Transferências Correntes Recebidas | 0 | 41.724.432,75 | 37.692.591,87 |
| Outros Ingressos Operacionais | 0 | 8.611.446,32 | 7.187.383,26 |
| DESEMBOLSOS | 0 | 75.623.570,84 | 46.531.365,97 |

| | | | |
|--|----------|----------------------|----------------------|
| Pessoal e Demais Despesas | 0 | 64.816.686,09 | 40.507.452,13 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0 | 16.906,25 | 85.255,40 |
| Transferências Concedidas | 0 | 2.942.378,89 | 1.600.558,71 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 0 | 7.847.599,61 | 4.338.099,73 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0 | -3.606.844,34 | -2.021.207,53 |
| 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 | 3.606.844,34 | 2.021.207,53 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 0 | 3.606.844,34 | 2.021.207,53 |
| 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 | -1.250.975,13 | -1.000.565,51 |
| 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 | 1.250.975,13 | 1.000.565,51 |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 0 | 1.250.975,13 | 1.000.565,51 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 0 | 3.325.142,88 | 8.232.135,78 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 0 | 11.206.136,30 | 2.974.000,52 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 0 | 14.531.279,18 | 11.206.136,30 |