

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