

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2023

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	28.115.751,22	26.449.834,70
Receita de Contribuições	0	5.345.803,08	5.591.672,33
Receita Patrimonial	0	4,23	0,00
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	287,31	23.293,52
Remuneração das Disponibilidades	0	1.284.660,26	1.405.853,57
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
TOTAL	0	34.746.506,10	33.470.654,12

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	47.950.449,74	41.724.432,75
Intergovernamentais	0	34.226.950,56	29.874.330,02
da União	0	29.703.265,93	26.570.955,68
de Estados e Distrito Federal	0	4.523.684,63	3.303.374,34
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	3.787.551,14	2.908.097,71
Outras Transferências Recebidas	0	9.935.948,04	8.942.005,02
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	6.652.871,79	2.942.378,89
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	6.598.643,79	2.920.487,89
Outras Transferências Concedidas	0	54.228,00	21.891,00

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	2.855.480,60	1.607.606,03
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	12.738.030,46	9.891.537,81
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	3.333.634,63	3.089.407,61
Previdência Social	0	5.828.196,81	4.791.938,96
Saúde	0	22.010.177,03	18.574.135,34
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	17.848.725,77	16.648.596,48
Cultura	0	992.113,60	2.071.603,73
Direitos da Cidadania	0	89.223,40	0,00
Urbanismo	0	3.586.095,42	2.683.637,28
Habitação	0	15.324,86	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	4.857.643,98	4.123.509,89
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	1.191.567,50	324.054,70
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0	878.052,51	1.010.658,26
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	76.224.266,57	64.816.686,09

BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0	0,00	16.906,25
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	16.906,25

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	1.529.593,20	8.182.962,35
INGRESSOS	0	93.617.941,22	83.806.533,19
Receitas Derivadas e Originárias	0	34.746.506,10	33.470.654,12
Transferências Correntes Recebidas	0	47.950.449,74	41.724.432,75
Outros Ingressos Operacionais	0	10.920.985,38	8.611.446,32
DESEMBOLSOS	0	92.088.348,02	75.623.570,84

Pessoal e Demais Despesas	0	76.224.266,57	64.816.686,09
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	16.906,25
Transferências Concedidas	0	6.652.871,79	2.942.378,89
Outros Desembolsos Operacionais	0	9.211.209,66	7.847.599,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-5.646.243,09	-3.606.844,34
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	5.646.243,09	3.606.844,34
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	5.646.243,09	3.606.844,34
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	-1.795.640,33	-1.250.975,13
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	1.795.640,33	1.250.975,13
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	1.795.640,33	1.250.975,13
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	-5.912.290,22	3.325.142,88
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	14.531.279,18	11.206.136,30
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	8.618.988,96	14.531.279,18