

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 |