

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Município de LAJEADO GRANDE

Competência: 06/2023

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	34.316.171,37
Receita Tributária	883.627,80
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	6.189,36
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	447.512,77
Remuneração das Disponibilidades	926.339,24
Outras Receitas Derivadas e Originárias	137.171,91
<i>Transferências recebidas</i>	23.246.577,79
Outros ingressos operacionais	8.668.752,50
Desembolsos	30.453.801,57
Pessoal e demais despesas	21.621.095,05
Juros e encargos da dívida	3.406,78
Transferências concedidas	167.585,06
Outros desembolsos operacionais	8.661.714,68
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.862.369,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	472.625,77
<i>Alienações de bens</i>	445.350,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	27.275,77
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	3.773.423,70
Aquisição de ativo não circulante	3.691.318,18
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	82.105,52
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-3.300.797,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	0,00
<i>Operações de Crédito</i>	0,00

Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00
Desembolsos	222.653,81
Amortização/Refinanciamento da Dívida	222.653,81
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-222.653,81
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	338.918,06
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	8.363.172,06
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	8.702.090,12

(*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo inicial, atributo F

(**) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final, atributo F



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município de LAJEADO GRANDE

Competência: 06/2023

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	20.526.698,89
da União	12.575.059,41
de Estados e Distrito Federal	7.951.639,48
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.719.878,90
Total das Transferências Correntes Recebidas	23.246.577,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	167.585,06
Total das Transferências Concedidas	167.585,06

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município de LAJEADO GRANDE

Competência: 06/2023

	Exercício Atual
Legislativa	955.281,34
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	2.666.168,26
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	35.329,81
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	1.587.415,33
Previdência Social	0,00
Saúde	5.543.044,65
Trabalho	0,00
Educação	3.836.982,77
Cultura	390.352,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	396.112,03
Habitação	320,60
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	2.344.414,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	548.981,96
Comércio e Serviços	59.411,23
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	2.690.709,84
Desporto e Lazer	330.079,19
Encargos Especiais	236.492,04
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.621.095,05



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de LAJEADO GRANDE

Competência: 06/2023

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.406,78
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	3.406,78