DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

Competência: 06/2024

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	32.028.852,97
Receita Tributária	1.900.811,67
Receita de Contribuições	235.049,70
Receita Patrimonial	6.768,26
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	335.076,10
Remuneração das Disponibilidades	810.399,97
Outras Receitas Derivadas e Originárias	48.286,79
Transferências recebidas	27.112.991,47
Outros ingressos operacionais	1.579.469,01
Desembolsos	24.626.556,51
Pessoal e demais despesas	16.552.148,85
Juros e encargos da dívida	0,00
Transferências concedidas	403.962,92
Outros desembolsos operacionais	7.670.444,74
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	7.402.296,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	0,00
Alienações de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	4.173.086,98
Aquisição de ativo não circulante	4.115.151,98
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	57.935,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-4.173.086,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	0,00
Operações de Crédito	0,00

Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamentos	
Desembolsos	36.640,04
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	36.640,04
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-36.640,04
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.192.569,44
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	6.571.216,56
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	9.763.786,00

(*) 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

Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

Competência: 06/2024

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	24.051.397,93
da União	13.183.910,48
de Estados e Distrito Federal	10.867.487,45
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	3.061.593,54
Total das Transferências Correntes Recebidas	27.112.991,47
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	403.962,92
Total das Transferências Concedidas	**403.962,92**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

Competência: 06/2024

	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	125.982,20
Administração	3.213.058,07
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	52.775,75
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	440.492,76
Previdência Social	0,00
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	5.227.846,58
Cultura	173.349,58
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	627.352,54
Habitação	22.020,18
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	880.587,90
Organização Agrária	0,00
Indústria	132.799,92
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	7.259,88
Energia	189.015,18
Transporte	4.933.441,36
Desporto e Lazer	526.166,95
Encargos Especiais	0,00
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**16.552.148,85**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

Competência: 06/2024

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
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	0,00