MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA
94.707.494/0001-92
RUA IPIRANGA, 375 - 93945000
Rio Grande do Sul

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2023
Entidade: Todas

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	38.318.536,51	31.923.090,40
Receita Tributária	3.923.463,41	2.998.532,16
Receita de Contribuições	3.010.739,06	2.641.240,45
Receita Patrimonial	3.534.245,44	120.965,91
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	986.569,57	925.714,21
Remuneração das Disponibilidades	0,00	2.423.419,02
Outras Receitas Derivadas e Originárias	62.365,47	861,01
Transferências Recebida	26.801.153,56	22.812.357,64
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	29.883.162,64	26.027.803,17
Pessoal e demais despesas	23.353.457,45	21.242.871,96
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	2.011.450,03	1.669.938,45
Outros desembolsos operacionais	4.518.255,16	3.114.992,76
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	8.435.373,87	5.895.287,23

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	173.490,00
Alienação de bens	0,00	173.490,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	5.237.259,26	4.628.985,54
Aquisição de ativo não circulante	5.237.259,26	4.628.985,54
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-5.237.259,26	-4.455.495,54

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	429.469,64	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	429.469,64	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.627.584,25	1.439.791,69
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	10.401.449,76	8.961.658,07
Caixa e Equivalente de caixa final	14.029.034,01	10.401.449,76

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	23.489.491,65	19.714.082,86
da União	16.177.486,20	12.873.923,13
de Estados e Distrito Federal	7.312.005,45	6.840.159,73
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	3.311.661,91	3.098.274,78
Total das Transferências Recebidas	26.801.153,56	22.812.357,64

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	51.610,66	965,21

	Exercício Atual	Exercício Anterior
a União	25.687,49	0,00
a Estados e Distrito Federal	25.923,17	965,21
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.880.632,76	1.615.993,76
Outras transferências concedidas	79.206,61	52.979,48
Total das Transferências Concedidas	2.011.450,03	1.669.938,45

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	281.664,08	253.245,74
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.154.188,36	2.040.468,28
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	12.000,00	16.452,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	711.502,40	542.690,68
Previdência Social	868.121,94	666.520,00
Saúde	4.992.831,13	4.233.408,59
Trabalho	0,00	0,00
Educação	7.689.053,38	6.454.408,79
Cultura	218.733,47	254.970,15
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.199.540,59	2.446.242,58
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	795.779,50	794.074,49
Gestão Ambiental	115.751,93	49.237,82
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.321.696,92	1.280.258,62
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	510.738,46	467.380,10
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	561.412,96	956.290,59
Desporto e Lazer	365.313,73	200.901,84
Encargos Especial	555.128,60	586.321,69
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	23.353.457,45	21.242.871,96

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal
968.607.900-91

CESAR ALBERTO KARLING
Sec. Fazenda e Planej.
627.019.910-72

EVANDRO KUNZ
Téc. em Contabilidade
CRC/RS-067916/O-2