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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2022
Entidade: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	28.168.820,44	23.767.666,44
Receita Tributária	2.998.532,16	1.987.121,20
Receita de Contribuições	222.232,15	189.410,36
Receita Patrimonial	120.965,91	13.257,09
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	925.714,21	789.982,24
Remuneração das Disponibilidades	1.088.157,36	232.733,66
Outras Receitas Derivadas e Originárias	861,01	7.402,01
Transferências Recebida	22.812.357,64	20.547.759,88
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	22.280.544,23	16.479.499,93
Pessoal e demais despesas	20.323.292,57	15.052.443,52
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.669.938,45	1.309.473,97
Outros desembolsos operacionais	287.313,21	117.582,44
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.888.276,21	7.288.166,51

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	173.490,00	0,00
Alienação de bens	173.490,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	4.623.353,54	3.694.345,50
Aquisição de ativo não circulante	4.623.353,54	3.694.345,50
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)	-4.449.863,54	-3.694.345,50

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	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)	0,00	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)	1.438.412,67	3.593.821,01
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	8.955.538,35	5.361.717,34
Caixa e Equivalente de caixa final	10.393.951,02	8.955.538,35

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	19.714.082,86	17.538.905,75
da União	12.873.923,13	11.108.141,99
de Estados e Distrito Federal	6.840.159,73	6.430.763,76
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	3.098.274,78	3.008.854,13
Total das Transferências Recebidas	22.812.357,64	20.547.759,88

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	965,21	12.713,67

	Exercício Atual	Exercício Anterior
a União	0,00	12.342,69
a Estados e Distrito Federal	965,21	370,98
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.615.993,76	1.296.760,30
Outras transferências concedidas	52.979,48	0,00
Total das Transferências Concedidas	1.669.938,45	1.309.473,97

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.040.468,28	1.509.982,28
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	16.452,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	542.690,68	481.492,25
Previdência Social	186,35	557,13
Saúde	4.233.408,59	3.757.157,67
Trabalho	0,00	0,00
Educação	6.454.408,79	4.297.673,73
Cultura	254.970,15	76.454,79
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.446.242,58	1.736.054,60
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	794.074,49	1.195.887,82
Gestão Ambiental	49.237,82	40.761,80
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.280.258,62	973.641,59
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	467.380,10	74.366,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	956.290,59	437.672,59
Desporto e Lazer	200.901,84	136.041,34
Encargos Especial	586.321,69	334.699,93
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.323.292,57	15.052.443,52

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 FÜHR
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