

**Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)**
**Competência: 06/2023**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>Ingressos</b>	29.232.858,37
Receita Tributária	1.891.430,89
Receita de Contribuições	334.301,91
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
<b>Receita Industrial</b>	0,00
Receita de Serviços	294.978,81
Remuneração das Disponibilidades	930.207,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias	510.316,25
<i>Transferências recebidas</i>	23.959.134,40
Outros ingressos operacionais	1.312.488,93
<b>Desembolsos</b>	23.219.072,96
<b>Pessoal e demais despesas</b>	15.732.569,00
Juros e encargos da dívida	0,00
Transferências concedidas	340.990,49
Outros desembolsos operacionais	7.145.513,47
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>6.013.785,41</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
<b>Ingressos</b>	825.600,00
<i>Alienações de bens</i>	825.600,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	
<b>Desembolsos</b>	9.864.613,94
Aquisição de ativo não circulante	9.855.730,54
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	8.883,40
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</b>	<b>-9.039.013,94</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>Ingressos</b>	0,00
<i>Operações de Crédito</i>	0,00

Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
<b>Outros ingressos de financiamentos</b>	
<b>Desembolsos</b>	<b>34.850,68</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	34.850,68
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-34.850,68
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>-3.060.079,21</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	9.631.295,77
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	6.571.216,56

(\*) 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: 06/2023

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	20.878.467,96
da União	11.884.141,68
de Estados e Distrito Federal	8.967.834,60
de Municípios	26.491,68
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	3.080.666,44
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>23.959.134,40</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	340.990,49
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>340.990,49</b>



## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

Competência: 06/2023

	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	145.390,07
Administração	3.102.744,47
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	72.198,87
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	350.528,56
Previdência Social	0,00
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	4.800.274,17
Cultura	175.138,23
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	764.067,68
Habituação	6.748,40
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.030.600,87
Organização Agrária	0,00
Indústria	121.625,33
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	7.000,20
Energia	475.575,99
Transporte	4.125.410,67
Desporto e Lazer	555.265,49
Encargos Especiais	0,00
Outras Despesas não identificadas	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>15.732.569,00</b>



## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

Competência: 06/2023

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