



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício de 2024

Período: Exercício de 2024

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) = (A - B)	1.741.415,62	-471.251,43
INGRESSOS (A)	45.629.142,05	39.384.378,55
Receitas Derivadas e Originárias	5.473.120,22	5.145.821,48
Transferências Correntes Recebidas	36.426.209,01	31.144.133,69
Outros Ingressos Operacionais	3.729.812,82	3.094.423,38
DESEMBOLSOS (B)	43.887.726,43	39.855.629,98
Pessoal e Demais Despesas	38.765.647,65	35.540.611,98
Juros e Encargos da Dívida		
Transferências Concedidas	129.545,87	142.826,00
Outros Desembolsos Operacionais	4.992.532,91	4.172.192,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) = (C - D)	-2.777.027,17	-1.603.691,76
INGRESSOS (C)		207.450,00
Alienação de Bens		207.450,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS (D)	2.777.027,17	1.811.141,76
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.777.027,17	1.811.141,76
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) = (E - F)	588.610,58	2.555.555,43
INGRESSOS (E)	1.158.493,51	3.100.797,72
Operações de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	1.158.493,51	3.100.797,72
DESEMBOLSOS (F)	569.882,93	545.242,29
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	569.882,93	545.242,29
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-447.000,97	480.612,24
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.181.996,22	6.447.031,51
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	2.862.391,84	3.181.996,22

JOSE BENEDITO DA SILVA
Prefeito

LUIZ ALBERTO D AVILA
CONTADOR
CRC: 192015/0-1/SP

MARIA AUXILIADORA CARDOSO TERRA
Secretária de Finanças