



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Exercício de 2025

Período: Exercício de 2025

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I) = (A - B)		3.220.359,89	1.868.812,21
INGRESSOS (A)		53.601.534,19	47.874.425,03
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	6.223.296,14	5.473.120,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	41.960.629,26	36.426.209,01
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	5.417.608,79	5.975.095,80
DESEMBOLSOS (B)		50.381.174,30	46.005.612,82
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	43.813.163,65	38.765.647,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	126.148,95	129.545,87
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	6.441.861,70	7.110.419,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)		-1.468.353,39	-2.777.027,17
INGRESSOS (C)		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (D)		1.468.353,39	2.777.027,17
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.468.353,39	2.777.027,17
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) = (E - F)		775.788,30	588.610,58
INGRESSOS (E)		1.877.284,87	1.158.493,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		1.877.284,87	1.158.493,51
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (F)		1.101.496,57	569.882,93
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		1.101.496,57	569.882,93
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		2.527.794,80	-319.604,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		2.862.391,84	3.181.996,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		5.390.186,64	2.862.391,84