FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	247.582.101,03	215.395.494,13
Receita Tributária	50.442.216,88	46.110.912,92
Receita de Contribuições	24.771.050,19	17.650.398,79
Receita Patrimonial	27.829.961,39	654.100,16
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.401.503,68	405.952,87
Remuneração das Disponibilidades	0,00	18.039.215,39
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.641.081,99	2.803.725,19
Transferências Recebida	140.496.286,90	126.297.166,60
Outros ingressos operacionais	0,00	3.434.022,21
Desembolsos	211.623.104,56	169.204.672,93
Pessoal e demais despesas	170.516.003,64	144.266.798,85
Juros e encargos da dívida	1.261.513,06	501.893,23
Transferências concedidas	32.594.425,55	24.435.980,85
Outros desembolsos operacionais	7.251.162,31	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	35.958.996,47	46.190.821,20

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	136.386,11	154.627,84
Alienação de bens	80.000,00	600,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	56.386,11	154.027,84
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	16.207.542,93	22.082.752,53
Aquisição de ativo não circulante	16.038.157,12	21.981.192,03
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	169.385,81	101.560,50
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-16.071.156,82	-21.928.124,69

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	9.790.114,32	3.800.000,00
Operações de crédito	9.740.114,32	3.800.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	82.328,40	82.328,40
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	82.328,40	82.328,40
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	9.707.785,92	3.717.671,60

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	29.595.625,57	27.980.368,11
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	82.968.599,75	54.988.231,64
Caixa e Equivalente de caixa final	112.564.225,32	82.968.599,75

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	117.393.513,20	104.829.315,20
da União	50.483.504,30	46.237.318,09
de Estados e Distrito Federal	66.910.008,90	58.591.997,11
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	22.917.342,28	21.467.851,40
Total das Transferências Recebidas	140.310.855,48	126.297.166,60

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	519.983,58	492.273,31

	Exercício Atual	Exercício Anterior
a União	152.205,81	277.429,15
a Estados e Distrito Federal	70.593,77	84.653,12
a Municípios	297.184,00	130.191,04
Intragovernamentais	17.344.633,62	12.011.887,64
Outras transferências concedidas	14.728.939,91	11.931.104,46
Total das Transferências Concedidas	32.593.557,11	24.435.265,41

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.878.812,70	1.654.970,40
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	14.194.051,86	11.853.061,47
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	149.420,27	683.407,79
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	4.041.658,28	3.424.747,07
Previdência Social	32.708.577,61	29.152.300,22
Saúde	36.097.221,63	31.060.870,88
Trabalho	0,00	0,00
Educação	42.713.903,61	35.493.716,68
Cultura	958.082,39	600.685,05
Direitos da Cidadania	50.155,88	25.997,32
Urbanismo	15.091.190,06	11.904.551,11
Habitação	0,00	16.175,00
Saneamento	1.100.909,11	605.852,13
Gestão Ambiental	2.650.037,91	1.765.871,99
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.747.289,83	1.779.602,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	380.438,93	342.538,84
Comércio e Serviços	3.253.231,40	2.280.379,54
Comunicações	0,00	0,00
Energia	2.788.705,59	2.347.909,23
Transporte	4.288.851,67	5.313.351,34
Desporto e Lazer	2.037.914,52	1.266.749,78
Encargos Especial	3.385.550,39	2.694.061,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	170.516.003,64	144.266.798,85

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.261.513,06	501.893,23
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	1.261.513,06	501.893,23

SERGIO CHESINI:13445278091 Assinado de forma digital por SERGIO CHESINI:13445278091 Dados: 2024.03.20 08:38:37 -03'00'

Sérgio Chesini
Prefeito Municipal
CPF 134.452.780-91

FRANCISCO GIORDANI:36877492072 Assinado de forma digital por FRANCISCO GIORDANI:36877492072 Dados: 2024.03.20 09:25:47 -03'00'

Francisco Giordani
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 368.774.920-72

ANDREIA CAGLIARI FERRARI:70457867000 Assinado de forma digital por ANDREIA CAGLIARI FERRARI:70457867000 Dados: 2024.03.19 16:37:55 -03'00'

Andréia Cagliari Ferrari
Contadora
CRC: 59439