FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	448.696.971,75	402.002.908,50
Receita Tributária	85.178.770,20	78.032.195,50
Receita de Contribuições	39.308.501,45	33.951.513,24
Receita Patrimonial	50.597.493,66	265.383,42
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.387.957,45	257.182,89
Remuneração das Disponibilidades	0,00	37.716.885,87
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.680.793,47	1.988.621,02
Transferências Recebida	269.543.455,52	249.791.126,56
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	428.858.716,93	354.835.127,48
Pessoal e demais despesas	331.988.111,94	287.182.827,59
Juros e encargos da dívida	3.447.405,35	3.642.670,16
Transferências concedidas	61.967.341,35	48.098.595,83
Outros desembolsos operacionais	31.455.858,29	15.911.033,90
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	19.838.254,82	47.167.781,02

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	2.060.921,43	688.558,92
Alienação de bens	2.002.594,25	638.052,54
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	58.327,18	50.506,38
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	55.924.830,13	20.230.195,16
Aquisição de ativo não circulante	55.482.535,76	20.070.703,60
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	442.294,37	159.491,56
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-53.863.908,70	-19.541.636,24

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	858.385,39	2.894.136,35
Operações de crédito	108.385,39	2.894.136,35
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	5.898.492,99	5.523.377,73
Amortização /Refinanciamento da dívida	1.284.591,96	1.282.663,25
Outros desembolsos de financiamentos	4.613.901,03	4.240.714,48
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-5.040.107,60	-2.629.241,38

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-39.065.761,48	24.996.903,40
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	127.714.009,37	102.717.105,97
Caixa e Equivalente de caixa final	88.648.247,89	127.714.009,37

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	212.801.028,35	196.178.316,18
da União	100.177.911,62	93.169.389,17
de Estados e Distrito Federal	105.984.109,29	99.311.595,47
de Municípios	6.639.007,44	3.697.331,54
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	56.363.634,76	53.578.932,66
Total das Transferências Recebidas	269.164.663,11	249.757.248,84

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	380.677,74	156.100,71
a União	368.914,37	84.484,22
a Estados e Distrito Federal	11.763,37	71.616,49
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	23.963.749,86	19.180.330,68
Outras transferências concedidas	37.620.865,59	28.760.007,80
Total das Transferências Concedidas	61.965.293,19	48.096.439,19

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	29.820.975,42	25.899.435,91
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	781.434,28	756.228,56
Relações Exteriores	0,00	77.933,82
Assistência Social	8.130.045,23	5.611.206,18
Previdência Social	48.210.798,01	43.093.828,54
Saúde	81.129.848,93	70.903.020,90
Trabalho	98.690,53	14.316,68
Educação	97.147.976,84	86.097.572,52
Cultura	1.425.351,89	1.216.582,24
Direitos da Cidadania	0,00	149,00
Urbanismo	40.812.966,00	33.134.888,56
Habitação	2.971.567,90	1.667.085,18
Saneamento	834.629,02	521.547,62
Gestão Ambiental	1.772.710,31	1.100.352,95
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	7.050.330,10	6.296.888,82
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	302.833,10	741,70
Comércio e Serviços	2.457.898,50	2.023.060,07
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	2.871.874,19	2.388.079,05
Desporto e Lazer	1.304.222,11	1.322.719,64
Encargos Especial	4.863.959,58	5.057.189,65
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	331.988.111,94	287.182.827,59

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.447.405,35	3.642.670,16
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	3.447.405,35	3.642.670,16

FABIANO FELTRIN:51667495020
Assinado de forma digital por FABIANO FELTRIN:51667495020
Dados: 2024.01.24 16:57:26 -03'00'

FABIANO FELTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PLINIO BALBINOT:27702545020
Assinado de forma digital por PLINIO BALBINOT:27702545020
Dados: 2024.01.23 13:22:27 -03'00'

PLINIO BALBINOT
SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS

ADRIANO MOLON TOIGO:83682929053
Assinado de forma digital por ADRIANO MOLON TOIGO:83682929053
Dados: 2024.01.23 07:58:46 -03'00'

ADRIANO MOLON TOIGO
CHEFE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 084724