



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	93.721.236,24	64.126.387,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.545.009,49	4.657.210,27
Receita de Contribuições	228.275,42	206.090,85
Receita Patrimonial	41.038,45	19.057,02
Receita Agropecuária	14.642,74	14.167,95
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	2.752.033,79	486.686,44
Transferências recebidas	84.135.777,25	58.476.912,56
Intergovernamentais	84.135.777,25	50.124.006,99
da União	43.569.020,20	30.785.765,76
dos Estados e Distrito Federal	30.985.757,16	19.338.241,23
do Município	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	8.352.905,57
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	266.262,16
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.459,10	0,00
DESEMBOLSOS	68.572.075,27	49.993.288,20
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	62.045.177,41	43.905.977,11
Administração	4.133.984,54	3.694.322,75
Agricultura	1.604.224,58	1.057.734,77
Assistência Social	1.620.042,34	1.193.079,99
Comércio e Serviços	97.772,64	0,00
Cultura	216.239,46	251.170,31
Defesa Nacional	44.945,51	65.574,21
Desporto e Lazer	1.509.300,97	280.960,73
Educação	18.260.201,37	9.248.110,35
Encargos Especiais	2.748.539,44	2.088.700,87
Energia	404.459,69	410.847,09
Gestão Ambiental	22.900,00	0,00
Indústria	124.966,61	0,00
Saneamento	236.701,64	183.168,47
Saúde	20.206.204,78	17.046.355,26
Segurança Pública	13.272,00	12.000,00
Transporte	9.490.880,53	7.210.042,88
Urbanismo	1.310.541,31	1.163.909,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.280,68	71.182,92
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	18.280,68	71.182,92
TRANSFERÊNCIAS	210.000,00	187.000,00
Outras Transferências Concedidas	210.000,00	187.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.298.617,18	5.829.128,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	25.149.160,97	14.133.099,05

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	3.122.388,04	0,00
Alienação de Bens	218.132,34	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	2.904.255,70	0,00
DESEMBOLSOS	7.757.684,55	1.381.117,96
Aquisição de Ativos Não Circulante	7.757.684,55	1.381.117,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-4.635.296,51	-1.381.117,96

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	539.417,82	826.565,26
Outros Desembolsos de Financiamentos	539.417,82	826.565,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-539.417,82	-826.565,26

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	19.974.446,64	11.925.415,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	22.142.082,67	10.216.666,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	29.908.811,38	22.142.082,67

CRUZ MACHADO, 29/03/2023

Antonio Luis Szaykowski
Prefeito Municipal

Jefferson Rodrigues Mazur
Contador PR-056342/O-8

Kelly Fernanda Romeike Nadolny
Controlador(a) Interno