



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	94.523.438,14	93.721.236,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.083.719,15	6.545.009,49
Receita de Contribuições	276.499,86	228.275,42
Receita Patrimonial	420.437,09	41.038,45
Receita Agropecuária	43.777,32	14.642,74
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	35.500,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	3.191.340,50	2.752.033,79
Transferências recebidas	84.307.456,63	84.135.777,25
Intergovernamentais	71.246.694,03	84.135.777,25
da União	47.202.021,13	43.569.020,20
dos Estados e Distrito Federal	24.044.672,90	30.985.757,16
do Município	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	13.060.762,60	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	157.596,33	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	7.111,26	4.459,10
DESEMBOLSOS	80.745.234,16	68.572.075,27
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	73.341.901,29	62.045.177,41
Administração	4.893.459,34	4.133.984,54
Agricultura	1.755.451,06	1.604.224,58
Assistência Social	1.905.622,41	1.620.042,34
Comércio e Serviços	88.318,38	97.772,64
Cultura	299.667,09	216.239,46
Defesa Nacional	52.547,96	44.945,51
Desporto e Lazer	1.221.492,65	1.509.300,97
Educação	22.064.916,00	18.260.201,37
Encargos Especiais	2.432.665,36	2.748.539,44
Energia	534.165,01	404.459,69
Gestão Ambiental	1.198,00	22.900,00
Indústria	181.013,28	124.966,61
Saneamento	388.283,63	236.701,64
Saúde	23.960.630,99	20.206.204,78
Segurança Pública	30.219,53	13.272,00
Transporte	11.727.234,13	9.490.880,53
Urbanismo	1.805.016,47	1.310.541,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	18.280,68
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	18.280,68
TRANSFERÊNCIAS	224.000,00	210.000,00
Outras Transferências Concedidas	224.000,00	210.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	7.179.332,87	6.298.617,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	13.778.203,98	25.149.160,97

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	3.122.388,04
Alienação de Bens	0,00	218.132,34
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	2.904.255,70
DESEMBOLSOS	6.350.304,93	7.757.684,55
Aquisição de Ativos Não Circulante	6.350.304,93	7.757.684,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-6.350.304,93	-4.635.296,51

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	80.029,78	539.417,82
Outros Desembolsos de Financiamentos	80.029,78	539.417,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-80.029,78	-539.417,82

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	7.347.869,27	19.974.446,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	29.908.811,38	22.142.082,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	37.256.680,65	29.908.811,38

CRUZ MACHADO, 18/03/2024

Antonio Luis Szaykowski
Prefeito Municipal

Jefferson Rodrigues Mazur
Contador PR-056342/O-8

Kelly Fernanda Romeike Nadolny
Controlador(a) Interno