DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	N.E.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**76.171.711,80**	**71.392.415,96**
Receitas derivadas e originárias		20.548.468,03	17.340.269,96
Transferências correntes recebidas		50.491.572,05	49.296.627,78
Outros ingressos operacionais		5.131.671,72	4.755.518,22
Desembolsos		**64.839.930,28**	**64.227.367,90**
Pessoal e demais despesas		52.704.688,54	51.205.447,67
Juros e encargos da dívida		635.567,36	704.399,11
Transferências concedidas		4.377.345,59	4.939.025,21
Outros desembolsos operacionais		7.122.328,79	7.378.495,91
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**11.331.781,52**	**7.165.048,06**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**647.980,00**	**274.000,00**
Alienação de bens		647.980,00	274.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		**3.518.444,77**	**2.729.432,60**
Aquisição de ativo não circulante		3.506.343,58	2.729.432,60
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		12.101,19	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**-2.870.464,77**	**-2.455.432,60**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		**5.704.950,00**	**1.517.930,91**
Operações de créditos		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		5.704.950,00	1.517.930,91
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		**1.412.254,75**	**1.541.630,39**
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.412.254,75	1.541.630,39
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		**4.292.695,25**	**-23.699,48**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**12.754.012,00**	**4.685.915,98**
Caixa e equivalentes de caixa inicial		61.384.663,43	56.698.747,45
Caixa e equivalentes de caixa final		74.138.675,43	61.384.663,43

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	7.174.882,19	6.633.916,07
Receita de Contribuições	4.176.727,08	4.045.617,28
Receita Patrimonial	8.915.592,70	5.417.800,89
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	83.247,58	75.189,89
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	198.018,48	1.167.745,83
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**20.548.468,03**	**17.340.269,96**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	43.722.424,97	43.092.321,00
da União	26.881.124,27	26.738.489,40
de Estados e Distrito Federal	16.841.300,70	16.353.831,60
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	6.769.147,08	6.204.306,78
Total das Transferências Recebidas	**50.491.572,05**	**49.296.627,78**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	23.815,98	933.485,91
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	23.815,98	31.897,22
a Municípios	0,00	901.588,69
Intragovernamentais	2.507.005,98	2.556.684,01
Outras transferências concedidas	1.846.523,63	1.448.855,29
Total das Transferências Concedidas	**4.377.345,59**	**4.939.025,21**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO DE 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	5.877.191,46	24.090.897,31
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.666.623,70	790.344,08
Previdência Social	2.827.770,98	0,00
Saúde	14.846.889,56	8.662.607,10
Trabalho	0,00	0,00
Educação	12.810.443,14	6.209.733,12
Cultura	839.830,33	798.826,03
Direitos da Cidadania	100.997,84	50.131,21
Urbanismo	2.144.093,71	1.986.364,04
Habitação	132.588,78	417.120,43
Saneamento	2.119,00	12.336,01
Gestão Ambiental	110.780,22	43.200,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.112.102,49	1.719.794,17
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	163.294,42	48.181,63
Comércio e Serviços	86.418,53	12.368,87
Comunicação	0,00	0,00
Energia	264.715,31	332.248,52
Transporte	6.743.634,62	4.733.837,02
Desporto e Lazer	301.398,81	223.380,31
Encargos Especiais	1.673.795,64	1.074.077,82
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**52.704.688,54**	**51.205.447,67**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	635.567,36	704.399,11
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	**635.567,36**	**704.399,11**

MARCOS MIGUEL BEUX:90094506000
Assinado de forma digital por MARCOS MIGUEL BEUX:90094506000
Dados: 2026.01.28 21:07:35 -03'00'

Marcos Miguel Beux
Prefeito Municipal

ELIEZER DA ROSA SANTOS:82724008049
Assinado de forma digital por ELIEZER DA ROSA SANTOS:82724008049
Dados: 2026.01.28 21:07:58 -03'00'

Eliezer da Rosa Santos
Contador