Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	70.262.126,82	59.540.397,08
Receita tributária	8.060.694,74	8.068.612,21
Receita de contribuições	895.599,19	912.536,65
Receita patrimonial	1.781.653,82	127.162,11
Receita agropecuária	2.309,65	877,88
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	7.748,90	64.771,64
Remuneração das disponibilidades	0,00	1.459.001,84
Outras receitas derivadas e originárias	274.616,10	231.709,96
Transferências recebidas	54.702.620,78	44.816.437,49
Outros ingressos operacionais	4.536.883,64	3.859.287,30
Desembolsos	56.760.873,23	48.641.272,19
Pessoal e demais despesas	35.700.400,09	31.084.546,91
Juros e encargos da dívida	94.450,61	115.371,66
Transferências concedidas	519.987,56	610.722,34
Outros desembolsos operacionais	20.446.034,97	16.830.631,28
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	13.501.253,59	10.899.124,89

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	14.922,55	12.432,77
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	14.922,55	12.432,77
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	11.637.767,32	11.455.980,87
Aquisição de ativo não circulante	11.535.141,32	11.431.176,02
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	102.626,00	24.804,85
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-11.622.844,77	-11.443.548,10

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	150.000,00	0,00
Operações de crédito	150.000,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	179.194,86	165.507,12
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	165.507,12
Outros desembolsos de financiamentos	179.194,86	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-29.194,86	-165.507,12

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	1.849.213,96	-709.930,33
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	13.336.998,47	14.046.928,80
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	15.186.212,43	13.336.998,47

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências recebidas		
Intergovernamentais	43.479.677,36	31.461.149,86
da união	19.648.933,67	16.585.364,51
de estados e distrito federal	23.830.743,69	14.875.785,35
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	11.222.943,42	13.355.287,63
Total das transferências correntes recebidas	54.702.620,78	44.816.437,49
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	138.394,33	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	138.394,33	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências	381.593,23	610.722,34
Total das transferências concedidas	519.987,56	610.722,34

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à justiça	0,00	0,00
Administração	4.559.881,23	4.131.244,52
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	619.241,12	119.697,06
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	277.166,68	317.887,96
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	17.295.802,90	16.329.422,35
Cultura	968.112,31	798.401,98
Direitos da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.628.639,69	1.701.987,05
Habitação	23.685,90	8.628,40
Saneamento	1.555.192,00	1.281.524,73
Gestão ambiental	53.824,80	36.684,30
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.193.264,51	753.963,29
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	982.616,77	47.712,52
Comércio e serviços	250.730,02	297.577,84
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	4.775.260,22	3.918.897,45
Desporto e lazer	603.442,89	525.484,98
Encargos especiais	913.539,05	815.432,48
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	35.700.400,09	31.084.546,91

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	115.371,66
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	94.450,61	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	94.450,61	115.371,66

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Juliana Paula Possamai
Contadora
041227/O-1 CRC/SC

Vanderlei Canci
Prefeito
CPF 625.835.819-53