Anexo 18 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	74.472.720,09	70.262.126,82
Receita tributária	8.947.330,73	8.060.694,74
Receita de contribuições	972.011,12	895.599,19
Receita patrimonial	2.339.559,52	1.781.653,82
Receita agropecuária	4.998,41	2.309,65
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	14.630,13	7.748,90
Remuneração das disponibilidades	0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias	382.483,01	274.616,10
Transferências recebidas	56.169.376,59	54.702.620,78
Outros ingressos operacionais	5.642.330,58	4.536.883,64
Desembolsos	60.902.453,37	56.760.873,23
Pessoal e demais despesas	38.123.999,93	35.700.400,09
Juros e encargos da dívida	77.070,93	94.450,61
Transferências concedidas	549.684,51	519.987,56
Outros desembolsos operacionais	22.151.698,00	20.446.034,97
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	13.570.266,72	13.501.253,59

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	491.047,93	14.922,55
Alienação de bens	482.816,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	8.231,93	14.922,55
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	9.345.586,26	11.637.767,32
Aquisição de ativo não circulante	9.264.419,43	11.535.141,32
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	81.166,83	102.626,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-8.854.538,33	-11.622.844,77

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	150.000,00
Operações de crédito	0,00	150.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	156.920,27	179.194,86
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	156.920,27	179.194,86
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-156.920,27	-29.194,86

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	4.558.808,12	1.849.213,96
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	15.186.212,43	13.336.998,47
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	19.745.020,55	15.186.212,43

Anexo 18 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências recebidas		
Intergovernamentais	44.099.459,56	43.479.677,36
da união	20.277.476,53	19.648.933,67
de estados e distrito federal	23.821.983,03	23.830.743,69
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	12.069.917,03	11.222.943,42
Total das transferências correntes recebidas	56.169.376,59	54.702.620,78
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	0,00	138.394,33
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	138.394,33
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências	549.684,51	381.593,23
Total das transferências concedidas	549.684,51	519.987,56

Anexo 18 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

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	4.936.548,08	4.559.881,23
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	194.420,54	619.241,12
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	301.681,52	277.166,68
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	19.344.448,10	17.295.802,90
Cultura	818.287,95	968.112,31
Direitos da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.418.442,94	1.628.639,69
Habitação	26.283,93	23.685,90
Saneamento	1.703.581,35	1.555.192,00
Gestão ambiental	124.840,15	53.824,80
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	906.241,99	1.193.264,51
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	189.549,80	982.616,77
Comércio e serviços	542.051,33	250.730,02
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	5.151.588,11	4.775.260,22
Desporto e lazer	512.565,85	603.442,89
Encargos especiais	953.468,29	913.539,05
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	38.123.999,93	35.700.400,09

	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	0,00
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	77.070,93	94.450,61
Total dos juros e encargos da dívida	77.070,93	94.450,61

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Susane Devens
Contadora
033205/O-0 CRC/SC

Vanderlei Canci
Prefeito
CPF 625.835.819-53