

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Perola
Estado do Parana
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		86.310.613,54
Receita Tributária		9.648.873,05
Receita de Contribuições		2.289.190,86
Receita Patrimonial		25.790,21
Receita de Serviços		258.329,27
Remuneração das Disponibilidades		1.409.411,84
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		587.328,59
Transferências recebidas		72.065.105,37
Outros ingressos operacionais		26.584,35
Desembolsos		62.597.892,77
Pessoal e demais despesas		44.232.014,49
Juros e encargos da dívida		786.555,12
Transferências concedidas		9.904.361,52
Outros desembolsos operacionais		7.674.961,64
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		23.712.720,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		218.736,00
Alienação de bens		218.736,00
Desembolsos		24.086.680,96
Aquisição de ativo não circulante		24.017.011,53
Outros desembolsos de investimentos		69.669,43
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(23.867.944,96)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		4.371.865,42
Operações de crédito		4.371.865,42
Desembolsos		1.817.320,04
Amortização/Refinanciamento da dívida		73,96
Outros desembolsos de financiamentos		1.817.246,08
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		2.554.545,38
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		2.399.321,19
Caixa e Equivalente de caixa inicial		13.345.414,17
Caixa e Equivalente de caixa final		15.744.735,36

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Perola

Estado do Parana

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais da União	61.345.359,51
de Estados e Distrito Federal	43.058.636,13
Intragovernamentais	18.286.723,38
Outras transferências correntes recebidas	603.959,04
Total das transferências recebidas	10.115.786,82
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	2.772.497,06
a Consórcios Públicos	2.772.497,06
Intragovernamentais	6.303.905,58
Outras transferências concedidas	827.958,88
Total das transferências concedidas	9.904.361,52

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Perola

Estado do Parana

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	4.757.615,89
Assistência Social	2.539.465,22
Saúde	13.816.159,82
Trabalho	210.294,95
Educação	11.110.128,25
Cultura	1.179.006,38
Urbanismo	6.490.923,92
Gestão Ambiental	2.654.062,58
Agricultura	75.307,57
Desporto e Lazer	489.333,43
Encargos Especiais	909.716,48
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	44.232.014,49

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Perola

Estado do Parana

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	786.555,12
Total dos Juros e Encargos da Dívida	786.555,12

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

VALDETE CUNHA
Prefeita

JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA
CRC PR - 064907/0-6
Contadora