

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Perola
 Estado do Parana
 Período: Exercício de 2025
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

R\$ 1,00

	Nota	<u>Exercício Atual</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		84.787.760,05
Receita Tributária		11.837.844,52
Receita de Contribuições		2.453.301,46
Receita Patrimonial		27.142,99
Receita de Serviços		274.462,54
Remuneração das Disponibilidades		1.825.832,63
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		1.192.139,53
Transferências recebidas		67.175.631,56
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		1.404,82
Desembolsos		69.198.929,26
Pessoal e demais despesas		48.340.445,44
Juros e encargos da dívida		1.303.181,26
Transferências concedidas		11.072.623,58
Outros desembolsos operacionais		8.482.678,98
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		15.588.830,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		11.749.330,31
Aquisição de ativo não circulante		11.707.442,31
Outros desembolsos de investimentos		41.888,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(11.749.330,31)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		462.309,25
Operações de crédito		462.309,25
Desembolsos		3.186.834,70
Outros desembolsos de financiamentos		3.186.834,70
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(2.724.525,45)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.114.975,03
Caixa e Equivalente de caixa inicial		15.744.735,36
Caixa e Equivalente de caixa final		16.859.710,39

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Perola

Estado do Parana

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	55.852.905,26
da União	33.172.308,62
de Estados e Distrito Federal	22.680.596,64
Intragovernamentais	659.932,66
Outras transferências correntes recebidas	10.662.793,64
Total das transferências recebidas	67.175.631,56
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	90.002,52
a Consórcios Públicos	90.002,52
Intragovernamentais	10.121.240,39
Outras transferências concedidas	861.380,67
Total das transferências concedidas	11.072.623,58

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Perola

Estado do Parana

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	4.641.162,89
Assistência Social	2.314.401,60
Saúde	17.023.496,03
Trabalho	395.964,57
Educação	12.006.885,02
Cultura	1.363.322,54
Urbanismo	5.830.513,77
Gestão Ambiental	2.522.813,40
Agricultura	779.598,13
Desporto e Lazer	439.773,56
Encargos Especiais	1.022.513,93
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	48.340.445,44

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Perola

Estado do Parana

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.303.181,26
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.303.181,26

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