

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 4

Município: Perola
Estado: Estado do Parana
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		46.173.071,12
Receita Tributária		5.860.215,43
Receita de Contribuições		1.558.003,41
Receita Patrimonial		4.984,41
Receita de Serviços		152.145,49
Remuneração das Disponibilidades		122.352,21
Outras Receitas Derivadas e Originárias		284.096,39
Transferências recebidas		38.184.400,22
Outros ingressos operacionais		6.873,56
Desembolsos		37.076.379,22
Pessoal e demais despesas		27.586.096,10
Juros e encargos da dívida		146.633,72
Transferências concedidas		5.435.494,05
Outros desembolsos operacionais		3.908.155,35
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		9.096.691,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		95.176,00
Alienação de bens		95.176,00
Desembolsos		8.029.180,23
Aquisição de ativo não circulante		8.011.948,58
Outros desembolsos de investimentos		17.231,65
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(7.934.004,23)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		931.711,99
Operações de crédito		931.711,99
Desembolsos		580.970,17
Amortização/Refinanciamento da dívida		1.490,40
Outros desembolsos de financiamentos		579.479,77
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		350.741,82
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.513.429,49
Caixa e Equivalente de caixa inicial		5.632.726,32
Caixa e Equivalente de caixa final		7.146.155,81

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Perola

Estado: Estado do Paraná

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	32.043.167,22
da União	20.844.585,61
de Estados e Distrito Federal	11.198.581,61
Intragovernamentais	508.151,03
Outras transferências correntes recebidas	5.633.081,97
Total das transferências recebidas	38.184.400,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	797.936,02
a Consórcios Públicos	797.936,02
Intragovernamentais	4.391.287,37
Outras transferências concedidas	246.270,66
Total das transferências concedidas	5.435.494,05

84

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Perola

Estado: Estado do Paraná

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

	Exercício Atual
Administração	3.129.482,92
Assistência Social	1.339.302,05
Saúde	9.951.245,60
Trabalho	207.547,01
Educação	6.233.820,85
Cultura	208.015,75
Urbanismo	4.138.988,87
Gestão Ambiental	1.671.286,05
Desporto e Lazer	251.368,53
Encargos Especiais	455.038,47
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	27.586.096,10

84

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Perola

Estado: Estado do Paraná

Período: Exercício de 2020

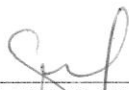
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	146.517,31
Outros Encargos da Dívida	116,41
Total dos Juros e Encargos da Dívida	146.633,72

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 C. O. GONÇALVES DA CUNHA
Prefeita



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