

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 4

Município: Perola
Estado: Estado do Paraná
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		49.997.110,12
Receita Tributária		7.795.568,89
Receita de Contribuições		1.890.847,21
Receita Patrimonial		9.715,02
Receita de Serviços		182.758,74
Remuneração das Disponibilidades		275.869,59
Outras Receitas Derivadas e Originárias		413.352,12
Transferências recebidas		39.376.769,86
Outros ingressos operacionais		52.228,69
Desembolsos		39.976.598,33
Pessoal e demais despesas		27.265.835,20
Juros e encargos da dívida		557.562,78
Transferências concedidas		7.946.743,97
Outros desembolsos operacionais		4.206.456,38
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		10.020.511,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		485.000,00
Alienação de bens		485.000,00
Desembolsos		7.274.754,47
Aquisição de ativo não circulante		7.162.931,55
Outros desembolsos de investimentos		111.822,92
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(6.789.754,47)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		1.422.953,77
Operações de crédito		1.422.953,77
Desembolsos		2.155.526,17
Amortização/Refinanciamento da dívida		1.192,54
Outros desembolsos de financiamentos		2.154.333,63
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(732.572,40)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		2.498.184,92
Caixa e Equivalente de caixa inicial		7.146.155,81
Caixa e Equivalente de caixa final		9.644.340,73

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Perola

Estado: Estado do Paraná

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	32.037.714,18
da União	20.260.773,09
de Estados e Distrito Federal	11.776.941,09
Intragovernamentais	260.327,66
Outras transferências correntes recebidas	7.078.728,02
Total das transferências recebidas	39.376.769,86
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	950.778,53
a Consórcios Públicos	950.778,53
Intragovernamentais	6.718.333,43
Outras transferências concedidas	277.632,01
Total das transferências concedidas	7.946.743,97

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Perola

Estado: Estado do Paraná

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

	Exercício Atual
Administração	2.804.685,67
Assistência Social	1.045.365,32
Saúde	9.921.437,88
Trabalho	870,21
Educação	6.480.443,60
Cultura	209.265,80
Urbanismo	3.523.173,48
Gestão Ambiental	2.422.735,27
Desporto e Lazer	196.520,06
Encargos Especiais	661.337,91
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	27.265.835,20



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Perola

Estado: Estado do Paraná

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	557.427,04
Outros Encargos da Dívida	135,74
Total dos Juros e Encargos da Dívida	557.562,78

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/O-6
Contadora


HELIO ROBERTO AZEDO FILHO
Controle Interno