

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Porecatu  
Estado do Paraná  
Período: Exercício de 2025  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>82.845.854,32</b>
Receita Tributária		12.643.603,27
Receita de Contribuições		2.064.111,92
Receita Patrimonial		286.898,69
Receita de Serviços		79.942,57
Remuneração das Disponibilidades		1.191.904,88
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		364.862,15
Transferências recebidas		66.005.513,10
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		209.017,74
<b>Desembolsos</b>		<b>66.750.891,11</b>
Pessoal e demais despesas		54.179.711,34
Transferências concedidas		4.415.025,71
Outros desembolsos operacionais		8.156.154,06
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>16.094.963,21</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		<b>3.008.399,42</b>
Aquisição de ativo não circulante		3.008.399,42
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(3.008.399,42)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		<b>5.874.880,69</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida		4.398.778,85
Outros desembolsos de financiamentos		1.476.101,84
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(5.874.880,69)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>7.211.683,10</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		7.715.853,25
Caixa e Equivalente de caixa final		14.927.536,35

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: Porecatu

Estado do Paraná

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	54.026.656,01
da União	36.605.962,21
de Estados e Distrito Federal	17.420.693,80
Intragovernamentais	3.477.122,01
Outras transferências correntes recebidas	8.501.735,08
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>66.005.513,10</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	130.472,73
a Estados e Distrito Federal	19.406,39
a Municípios	111.066,34
Intragovernamentais	3.477.122,01
Outras transferências concedidas	807.430,97
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>4.415.025,71</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Município: Porecatu

Estado do Paraná

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	1.885.057,59
Administração	6.854.155,18
Assistência Social	1.525.447,97
Saúde	19.824.024,75
Educação	13.932.531,34
Cultura	566.071,52
Urbanismo	5.573.219,12
Transporte	1.169.630,49
Desporto e Lazer	694.451,32
Encargos Especiais	2.155.122,06
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>54.179.711,34</b>

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.