

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Porecatu
Estado do Paraná
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		76.023.677,81
Receita Tributária		9.203.846,89
Receita de Contribuições		2.019.288,22
Receita Patrimonial		325.578,10
Receita de Serviços		110.694,84
Remuneração das Disponibilidades		833.488,20
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		175.204,29
Transferências recebidas		63.258.472,27
Outros ingressos operacionais		97.105,00
Desembolsos		63.758.528,02
Pessoal e demais despesas		51.378.759,27
Transferências concedidas		4.783.872,03
Outros desembolsos operacionais		7.595.896,72
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		12.265.149,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		705.683,84
Alienação de bens		705.683,84
Desembolsos		9.245.284,93
Aquisição de ativo não circulante		9.245.284,93
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(8.539.601,09)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		4.521.174,46
Amortização/Refinanciamento da dívida		3.173.794,63
Outros desembolsos de financiamentos		1.347.379,83
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(4.521.174,46)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(795.625,76)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		8.511.479,01
Caixa e Equivalente de caixa final		7.715.853,25

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Porecatu

Estado do Paraná

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	52.427.742,45
da União	34.951.374,33
de Estados e Distrito Federal	17.476.368,12
Intragovernamentais	3.189.718,43
Outras transferências correntes recebidas	7.641.011,39
Total das transferências recebidas	63.258.472,27
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	648.339,68
a Estados e Distrito Federal	331.072,95
a Municípios	83.955,29
a Consórcios Públicos	233.311,44
Intragovernamentais	3.189.718,43
Outras transferências concedidas	945.813,92
Total das transferências concedidas	4.783.872,03

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Porecatu

Estado do Paraná

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	1.644.256,22
Administração	7.952.000,50
Assistência Social	1.642.439,62
Saúde	15.582.569,17
Educação	13.301.990,18
Cultura	1.123.420,70
Urbanismo	5.275.833,94
Transporte	2.207.061,39
Desporto e Lazer	717.932,68
Encargos Especiais	1.931.254,87
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	51.378.759,27

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.