

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Santa Terezinha de Itaipu

Estado do Paraná

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		248.744.163,84
Receita Tributária		24.506.879,97
Receita de Contribuições		2.133.400,58
Receita Patrimonial		30.170.911,81
Receita de Serviços		563.208,18
Remuneração das Disponibilidades		17.417.950,60
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		753.704,74
Transferências recebidas		115.737.185,52
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		57.460.922,44
Desembolsos		214.454.076,62
Pessoal e demais despesas		128.700.872,48
Juros e encargos da dívida		193.152,21
Transferências concedidas		6.956.914,84
Outros desembolsos operacionais		78.603.137,09
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		34.290.087,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		600,68
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		600,68
Desembolsos		11.240.785,45
Aquisição de ativo não circulante		10.516.543,64
Outros desembolsos de investimentos		724.241,81
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(11.240.184,77)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		479.088,54
Outros desembolsos de financiamentos		479.088,54
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(479.088,54)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		22.570.813,91
Caixa e Equivalente de caixa inicial		111.941.649,93
Caixa e Equivalente de caixa final		134.512.463,84

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	91.444.015,61
da União	60.347.399,25
de Estados e Distrito Federal	31.096.616,36
Intragovernamentais	4.010.182,05
Outras transferências correntes recebidas	20.282.987,86
Total das transferências recebidas	115.737.185,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	6.501.068,69
Outras transferências concedidas	455.846,15
Total das transferências concedidas	6.956.914,84

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	19.798.478,77
Segurança Pública	271.529,86
Assistência Social	5.053.381,96
Previdência Social	569.931,61
Saúde	43.287.391,04
Educação	26.314.074,17
Cultura	2.999.040,20
Urbanismo	5.251.305,49
Habitação	180.300,54
Gestão Ambiental	3.980.721,11
Agricultura	2.210.420,01
Indústria	1.069.906,28
Comércio e Serviços	5.114.800,80
Comunicações	41.576,14
Transporte	4.144.332,46
Desporto e Lazer	2.269.346,06
Encargos Especiais	6.144.335,98
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	128.700.872,48

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	193.152,21
Total dos Juros e Encargos da Dívida	193.152,21

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.