

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		242.827.890,18
Receita Tributária		20.279.105,66
Receita de Contribuições		2.997.423,74
Receita Patrimonial		30.220.380,07
Receita de Serviços		3.206.161,27
Remuneração das Disponibilidades		12.022.411,11
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		874.142,34
Transferências recebidas		115.283.219,12
Outros ingressos operacionais		57.945.046,87
Desembolsos		218.817.894,37
Pessoal e demais despesas		129.444.277,96
Juros e encargos da dívida		160.991,34
Transferências concedidas		10.913.443,73
Outros desembolsos operacionais		78.299.181,34
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		24.009.995,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		6.132,36
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		6.132,36
Desembolsos		26.049.566,94
Aquisição de ativo não circulante		22.865.082,39
Outros desembolsos de investimentos		3.184.484,55
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(26.043.434,58)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		467.950,13
Outros desembolsos de financiamentos		467.950,13
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(467.950,13)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(2.501.388,90)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		114.443.038,83
Caixa e Equivalente de caixa final		111.941.649,93

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	87.069.592,94
da União	53.621.500,95
de Estados e Distrito Federal	33.448.091,99
Intragovernamentais	9.278.123,49
Outras transferências correntes recebidas	18.935.502,69
Total das transferências recebidas	115.283.219,12
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	698.062,11
a Consórcios Públicos	698.062,11
Intragovernamentais	9.278.123,49
Outras transferências concedidas	937.258,13
Total das transferências concedidas	10.913.443,73

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	1.722.859,91
Administração	17.711.456,16
Segurança Pública	419.868,69
Assistência Social	5.106.144,67
Previdência Social	517.404,54
Saúde	38.482.463,60
Educação	28.310.453,19
Cultura	3.361.297,35
Urbanismo	6.520.123,98
Habitação	182.275,30
Gestão Ambiental	5.192.965,26
Agricultura	4.003.617,25
Indústria	916.842,91
Comércio e Serviços	5.757.194,30
Comunicações	40.987,67
Transporte	6.225.266,87
Desporto e Lazer	2.010.893,81
Encargos Especiais	2.962.162,50
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	129.444.277,96

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	160.991,34
Total dos Juros e Encargos da Dívida	160.991,34

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.

KARLA FRANCIELI GALENDE

PREFEITA MUNICIPAL

EDNA MIYOSHI DE SOUSA

Controle Interno

JOSE GIEMBRA

Contador CRC/PR 040100/0-6