



	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	43.445.406,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.434.814,88
Receita de Contribuições	372.690,31
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	77.548,03
Remuneração das Disponibilidades	832.107,49
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.114.444,99
Transferências recebidas	36.613.801,06
Intergovernamentais	31.802.021,00
da União	21.662.956,29
de Estados e Distrito Federal	10.139.064,71
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	4.811.780,06
Desembolsos	42.535.630,53
Pessoal e demais despesas	34.889.372,75
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	6.444.754,01
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	1.122.228,28
Previdência Social	0,00
Saúde	12.111.591,14
Trabalho	0,00
Educação	8.218.435,48
Cultura	104.320,48
Direitos da Cidadania	2.366,84
Urbanismo	3.375.417,42
Habitação	67.061,41
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	177.019,86
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.702.478,36
Organização Agrária	0,00
Indústria	39.338,00
Comércio e Serviços	9.209,75
Comunicações	0,00
Energia	547.472,74
Transporte	11.421,50
Desporto e Lazer	185.911,86
Encargos Especiais	770.345,62
Juros e encargos da dívida	195.558,69
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	195.558,69
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Transferências concedidas	3.003.735,88
Intergovernamentais	182.000,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	182.000,00
Intragovernamentais	2.649.235,88
Outras transferências concedidas	172.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Entidades(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ

Página: 2 / 2

Exercício de 2024

Período: Janeiro a Dezembro

Outros desembolsos operacionais	4.446.963,21
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	909.776,23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	699.176,89
Alienação de bens	699.176,89
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos	3.872.995,27
Aquisição de ativo não circulante	3.742.995,27
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	130.000,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-3.173.818,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	3.490.267,24
Operações de crédito	3.490.267,24
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	94.358,28
Amortização / Refinanciamento da dívida	94.358,28
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	3.395.908,96
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.131.866,81
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	10.851.793,91
Caixa e Equivalentes de caixa final	11.983.660,72

Nota(s) Explicativa(s):