

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO 2025

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
2025		
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO	DATA EMISSÃO: 04/03/2026	
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	44.239.172,22	36.397.741,60
RECEITAS DERIVADAS	2.812.970,63	2.033.612,45
Receita Tributária	2.570.239,97	1.787.016,75
Receita de Contribuições	242.730,66	246.595,70
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.043.910,43	622.587,81
Receita Patrimonial	886.615,90	568.697,51
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	412,37	682,65
Outras Receitas Originárias	156.882,16	53.207,65
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	40.382.291,16	33.741.541,34
Intergovernamentais	33.533.235,75	27.371.281,59
da União	23.481.142,25	19.720.336,83
de Estados e Distrito Federal	10.052.093,50	7.598.694,76
de Municípios	0,00	52.250,00
Intragovernamentais	3.580.850,96	3.475.838,30
Transferências Financeiras Recebidas	239.357,51	295.557,07
Recebimentos Extraorçamentários	3.028.846,94	2.598.864,38
DESEMBOLSOS	40.334.221,98	37.363.667,95
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	15.260.797,61	12.909.336,26
SAÚDE	4.479.296,43	3.873.162,46
URBANISMO	1.423.995,60	1.250.281,35
ENCARGOS ESPECIAIS	74.272,87	70.112,86
ASSISTÊNCIA SOCIAL	794.887,01	683.184,29
ADMINISTRAÇÃO	1.784.722,30	1.595.800,70
EDUCAÇÃO	5.206.515,10	4.153.583,22
CULTURA	102.003,84	56.579,79
AGRICULTURA	611.791,78	550.008,37
TRANSPORTE	783.312,68	676.623,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	585.715,06	172.661,75
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	585.715,06	172.661,75
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	24.487.709,31	24.281.669,94
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	19.691.560,92	20.164.014,33
Transferências Financeiras Concedidas	1.778.441,64	1.475.480,83
Pagamentos Extraorçamentários	3.017.706,75	2.642.174,78
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos/Redução Valor Recuperável	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.904.950,24	(965.926,35)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	351.250,00	0,00

ALIENAÇÃO DE BENS	351.250,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	351.250,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	295.000,00	2.821.654,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	295.000,00	2.821.654,08
DESCRIÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DESEMBOLSOS	1.052.504,71	389.803,11
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.052.504,71	389.803,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(757.504,71)	2.431.850,97
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.498.695,53	1.465.924,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.551.679,66	5.085.755,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	10.050.375,19	6.551.679,66
Notas Explicativas		
-		
Entidades Consolidadas:		
Município de São José das Palmeiras		
Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 04/03/2026 11:13		

Publicado por:
Isabela Aparecida Arboleya
Código Identificador:64BA540F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 06/03/2026. Edição 3483
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>