

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 1º Quadrimestre de 2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		26.435.751,21
Receita Tributária		2.101.337,69
Receita de Contribuições		348.878,92
Receita Patrimonial		860.818,33
Receita Agropecuária		2.714,26
Receita de Serviços		99.871,33
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		69.186,68
Transferências recebidas		18.803.272,93
Outros ingressos operacionais		4.149.671,07
Desembolsos		23.588.822,67
Pessoal e demais despesas		12.827.703,47
Juros e encargos da dívida		294.743,25
Transferências concedidas		4.252.083,55
Outros desembolsos operacionais		6.214.292,40
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.846.928,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		9.361,93
Alienação de bens		9.361,93
Desembolsos		1.651.189,74
Aquisição de ativo não circulante		1.645.508,69
Outros desembolsos de investimentos		5.681,05
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.641.827,81)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		174.486,30
Operações de crédito		174.486,30
Desembolsos		549.393,45
Amortização/Refinanciamento da dívida		33.494,72
Outros desembolsos de financiamentos		515.898,73
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(374.907,15)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		830.193,58
Caixa e Equivalente de caixa inicial		25.869.855,19
Caixa e Equivalente de caixa final		26.700.048,77

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 1º Quadrimestre de 2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	16.029.645,82
da União	7.151.161,90
de Estados e Distrito Federal	8.780.365,67
de Municípios	98.118,25
Outras transferências correntes recebidas	2.773.627,11
Total das transferências recebidas	18.803.272,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	1.066.000,66
a Consórcios Públicos	1.066.000,66
Intragovernamentais	1.329.084,52
Outras transferências concedidas	1.856.998,37
Total das transferências concedidas	4.252.083,55

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 1º Quadrimestre de 2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	1.750.654,70
Assistência Social	408.978,47
Saúde	3.301.877,30
Educação	4.621.757,29
Cultura	114.770,86
Urbanismo	745.957,86
Gestão Ambiental	371.826,06
Agricultura	316.415,83
Indústria	109.852,20
Transporte	729.601,90
Desporto e Lazer	436.688,27
Encargos Especiais	754.085,52
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.662.466,26

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 1º Quadrimestre de 2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	294.743,25
Total dos Juros e Encargos da Dívida	294.743,25

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.