

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>55.313.762,39</b>
Receita Tributária		5.162.131,22
Receita de Contribuições		735.733,30
Receita Patrimonial		1.766.786,28
Receita Agropecuária		5.885,20
Receita de Serviços		542.227,88
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		185.488,04
Transferências recebidas		37.862.723,31
Outros ingressos operacionais		9.052.787,16
<b>Desembolsos</b>		<b>51.145.351,76</b>
Pessoal e demais despesas		28.324.294,95
Juros e encargos da dívida		577.111,40
Transferências concedidas		8.894.458,18
Outros desembolsos operacionais		13.349.487,23
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>4.168.410,63</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>18.795,47</b>
Alienação de bens		18.795,47
<b>Desembolsos</b>		<b>3.914.044,18</b>
Aquisição de ativo não circulante		3.900.211,06
Outros desembolsos de investimentos		13.833,12
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(3.895.248,71)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>313.752,66</b>
Operações de crédito		313.752,66
<b>Desembolsos</b>		<b>1.102.363,77</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida		45.669,66
Outros desembolsos de financiamentos		1.056.694,11
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(788.611,11)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>(515.449,19)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		25.869.855,19
Caixa e Equivalente de caixa final		25.354.406,00

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	32.452.483,57
da União	14.901.002,16
de Estados e Distrito Federal	17.355.244,91
de Municípios	196.236,50
Outras transferências correntes recebidas	5.410.239,74
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>37.862.723,31</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	2.421.303,01
a Consórcios Públicos	2.421.303,01
Intragovernamentais	2.658.169,04
Outras transferências concedidas	3.814.986,13
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>8.894.458,18</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Administração	3.905.702,48
Assistência Social	941.751,54
Saúde	7.359.444,67
Educação	10.159.009,02
Cultura	147.968,33
Urbanismo	1.876.840,95
Gestão Ambiental	903.663,80
Agricultura	710.812,02
Indústria	236.119,37
Transporte	1.699.085,01
Desporto e Lazer	940.817,96
Encargos Especiais	1.321.623,59
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>30.202.838,74</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	577.111,40
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>577.111,40</b>

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.