

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: Janeiro de 2024

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		6.832.096,74
Receita Tributária		421.129,93
Receita de Contribuições		97.037,69
Receita Patrimonial		211.379,53
Receita Agropecuária		354,80
Receita de Serviços		1.273,98
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		53.102,85
Transferências recebidas		6.042.278,29
Outros ingressos operacionais		5.539,67
Desembolsos		4.069.749,98
Pessoal e demais despesas		2.537.316,89
Juros e encargos da dívida		111.723,50
Transferências concedidas		867.914,33
Outros desembolsos operacionais		552.795,26
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.762.346,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		5.226,69
Alienação de bens		5.226,69
Desembolsos		482.822,94
Aquisição de ativo não circulante		482.722,94
Outros desembolsos de investimentos		100,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(477.596,25)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		141.267,92
Outros desembolsos de financiamentos		141.267,92
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(141.267,92)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		2.143.482,59
Caixa e Equivalente de caixa inicial		29.413.880,68
Caixa e Equivalente de caixa final		31.557.363,27

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: Janeiro de 2024

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	5.072.007,71
da União	1.976.096,92
de Estados e Distrito Federal	3.095.910,79
Outras transferências correntes recebidas	970.270,58
Total das transferências recebidas	6.042.278,29
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	122.871,22
a Consórcios Públicos	122.871,22
Intragovernamentais	360.065,31
Outras transferências concedidas	384.977,80
Total das transferências concedidas	867.914,33

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: Janeiro de 2024

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	378.555,75
Assistência Social	86.006,75
Saúde	517.939,95
Educação	998.941,02
Cultura	5.934,05
Urbanismo	213.064,64
Gestão Ambiental	50.464,85
Agricultura	50.039,86
Indústria	30.677,66
Transporte	54.969,26
Desporto e Lazer	73.194,31
Encargos Especiais	89.655,78
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.549.443,88

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: Janeiro de 2024

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	111.723,50
Total dos Juros e Encargos da Dívida	111.723,50

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.