

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CEU AZUL
 Estado do Paraná
 Período: 1º Bimestre de 2024
 Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		15.180.366,79
Receita Tributária		948.253,89
Receita de Contribuições		198.639,87
Receita Patrimonial		398.169,27
Receita Agropecuária		869,14
Receita de Serviços		2.492,83
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		73.031,83
Transferências recebidas		12.477.156,33
Outros ingressos operacionais		1.081.753,63
Desembolsos		10.357.367,20
Pessoal e demais despesas		5.874.978,55
Juros e encargos da dívida		227.206,38
Transferências concedidas		1.976.819,86
Outros desembolsos operacionais		2.278.362,41
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.822.999,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		5.226,69
Alienação de bens		5.226,69
Desembolsos		3.271.917,62
Aquisição de ativo não circulante		3.271.073,01
Outros desembolsos de investimentos		844,61
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(3.266.690,93)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		283.381,86
Outros desembolsos de financiamentos		283.381,86
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(283.381,86)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
		1.272.926,80
Caixa e Equivalente de caixa inicial		29.413.880,68
Caixa e Equivalente de caixa final		30.686.807,48

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 1º Bimestre de 2024

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	10.709.706,73
da União	4.460.557,92
de Estados e Distrito Federal	6.249.148,81
Outras transferências correntes recebidas	1.767.449,60
Total das transferências recebidas	12.477.156,33
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	304.488,06
a Consórcios Públicos	304.488,06
Intragovernamentais	720.130,62
Outras transferências concedidas	952.201,18
Total das transferências concedidas	1.976.819,86

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 1º Bimestre de 2024

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	851.500,81
Assistência Social	207.120,32
Saúde	1.466.910,20
Educação	1.901.458,33
Cultura	31.072,80
Urbanismo	550.595,76
Gestão Ambiental	264.589,70
Agricultura	120.602,09
Indústria	67.113,03
Transporte	253.643,90
Desporto e Lazer	145.127,93
Encargos Especiais	177.797,91
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.037.532,78

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 1º Bimestre de 2024

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	227.206,38
Total dos Juros e Encargos da Dívida	227.206,38

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.