

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 1º Trimestre de 2024

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>22.721.313,03</b>
Receita Tributária		1.757.939,51
Receita de Contribuições		296.719,13
Receita Patrimonial		582.423,30
Receita Agropecuária		1.150,06
Receita de Serviços		27.005,25
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		92.674,74
Transferências recebidas		17.347.042,62
Outros ingressos operacionais		2.616.358,42
<b>Desembolsos</b>		<b>17.480.917,23</b>
Pessoal e demais despesas		9.517.773,18
Juros e encargos da dívida		332.710,34
Transferências concedidas		3.219.127,80
Outros desembolsos operacionais		4.411.305,91
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>5.240.395,80</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>5.226,69</b>
Alienação de bens		5.226,69
<b>Desembolsos</b>		<b>3.496.484,77</b>
Aquisição de ativo não circulante		3.495.226,43
Outros desembolsos de investimentos		1.258,34
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(3.491.258,08)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		<b>426.330,36</b>
Outros desembolsos de financiamentos		426.330,36
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(426.330,36)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>1.322.807,36</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		29.413.880,68
Caixa e Equivalente de caixa final		30.736.688,04

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 1º Trimestre de 2024

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	14.876.643,97
da União	6.256.969,61
de Estados e Distrito Federal	8.619.674,36
Outras transferências correntes recebidas	2.470.398,65
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>17.347.042,62</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	663.222,78
a Consórcios Públicos	663.222,78
Intragovernamentais	1.080.195,93
Outras transferências concedidas	1.475.709,09
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>3.219.127,80</b>

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

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 1º Trimestre de 2024

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Administração	1.368.240,86
Assistência Social	332.751,64
Saúde	2.364.369,98
Educação	3.129.202,79
Cultura	36.210,07
Urbanismo	865.317,73
Gestão Ambiental	450.151,89
Agricultura	238.073,01
Indústria	89.743,47
Transporte	491.311,57
Desporto e Lazer	234.234,46
Encargos Especiais	344.165,34
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>9.943.772,81</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 1º Trimestre de 2024

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	332.710,34
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>332.710,34</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.