

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: Janeiro de 2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

|   | Nota | Exercício<br>Atual  |
|---|------|---------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                    |      |                     |
| <b>Ingressos</b>  |      | <b>6.223.426,60</b> |
| Receita Tributária  |      | 357.475,22          |
| Receita de Contribuições  |      | 80.311,49           |
| Receita Patrimonial   |      | 230.907,45          |
| Receita Agropecuária  |      | 442,43              |
| Receita de Serviços   |      | 921,86              |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais                                |      | 7.502,68            |
| Transferências recebidas  |      | 5.250.790,70        |
| Outros ingressos operacionais   |      | 295.074,77          |
| <b>Desembolsos</b>  |      | <b>4.362.185,96</b> |
| Pessoal e demais despesas   |      | 2.547.897,41        |
| Juros e encargos da dívida  |      | 76.455,70           |
| Transferências concedidas   |      | 946.536,10          |
| Outros desembolsos operacionais                                       |      | 791.296,75          |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>         |      | <b>1.861.240,64</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                 |      |                     |
| <b>Ingressos</b>  |      | <b>4.660,61</b>     |
| Alienação de bens   |      | 4.660,61            |
| <b>Desembolsos</b>  |      | <b>104.884,12</b>   |
| Aquisição de ativo não circulante                                     |      | 103.941,72          |
| Outros desembolsos de investimentos                                   |      | 942,40              |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>     |      | <b>(100.223,51)</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                |      |                     |
| <b>Desembolsos</b>  |      | <b>126.673,40</b>   |
| Outros desembolsos de financiamentos                                  |      | 126.673,40          |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>   |      | <b>(126.673,40)</b> |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> |      | <b>1.634.343,73</b> |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial                                  |      | 25.869.855,19       |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                    |      | 27.504.198,92       |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: Janeiro de 2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

|  | <b>Exercício<br/>Atual</b> |
|--|----------------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>  |                            |
| Intergovernamentais                        | 4.499.077,15               |
| da União                                   | 1.706.829,56               |
| de Estados e Distrito Federal              | 2.792.247,59               |
| Outras transferências correntes recebidas  | 751.713,55                 |
| <b>Total das transferências recebidas</b>  | <b>5.250.790,70</b>        |
| <br>                                       |                            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           |                            |
| Intergovernamentais                        | 212.309,59                 |
| a Consórcios Públicos                      | 212.309,59                 |
| Intragovernamentais                        | 332.271,13                 |
| Outras transferências concedidas           | 401.955,38                 |
| <b>Total das transferências concedidas</b> | <b>946.536,10</b>          |

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

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: Janeiro de 2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

|  | <b>Exercício<br/>Atual</b> |
|--|----------------------------|
| Administração  | 354.553,49                 |
| Assistência Social   | 84.056,50                  |
| Saúde  | 717.243,91                 |
| Educação   | 967.154,76                 |
| Cultura  | 53.208,96                  |
| Urbanismo  | 196.183,65                 |
| Gestão Ambiental   | 54.396,66                  |
| Agricultura  | 55.322,34                  |
| Indústria  | 29.492,94                  |
| Transporte   | 17.486,51                  |
| Desporto e Lazer   | 97.619,34                  |
| Encargos Especiais   | 84.259,88                  |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>2.710.978,94</b>        |

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: Janeiro de 2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

|  | <b>Exercício<br/>Atual</b> |
|--|----------------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 76.455,70                  |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  | <b>76.455,70</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.