

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 1º Bimestre de 2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		12.469.195,80
Receita Tributária		790.471,55
Receita de Contribuições		165.057,30
Receita Patrimonial		422.621,37
Receita Agropecuária		1.053,46
Receita de Serviços		3.636,63
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		28.942,93
Transferências recebidas		9.858.759,17
Outros ingressos operacionais		1.198.653,39
Desembolsos		9.667.004,25
Pessoal e demais despesas		5.338.135,76
Juros e encargos da dívida		143.840,63
Transferências concedidas		1.971.291,05
Outros desembolsos operacionais		2.213.736,81
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.802.191,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		9.286,00
Alienação de bens		9.286,00
Desembolsos		669.400,32
Aquisição de ativo não circulante		667.315,52
Outros desembolsos de investimentos		2.084,80
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(660.114,32)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		247.948,42
Outros desembolsos de financiamentos		247.948,42
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(247.948,42)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.894.128,81
Caixa e Equivalente de caixa inicial		25.869.855,19
Caixa e Equivalente de caixa final		27.763.984,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 1º Bimestre de 2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	8.465.402,49
da União	3.916.650,24
de Estados e Distrito Federal	4.548.752,25
Outras transferências correntes recebidas	1.393.356,68
Total das transferências recebidas	9.858.759,17
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	426.486,67
a Consórcios Públicos	426.486,67
Intragovernamentais	664.542,26
Outras transferências concedidas	880.262,12
Total das transferências concedidas	1.971.291,05

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 1º Bimestre de 2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	804.195,66
Assistência Social	182.218,94
Saúde	1.461.044,00
Educação	1.952.661,01
Cultura	66.463,07
Urbanismo	376.592,88
Gestão Ambiental	125.832,60
Agricultura	140.935,98
Indústria	50.531,00
Transporte	161.769,95
Desporto e Lazer	173.982,52
Encargos Especiais	168.519,76
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.664.747,37

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 1º Bimestre de 2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	143.840,63
Total dos Juros e Encargos da Dívida	143.840,63

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.