

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		34.584.582,61
Receita Tributária		3.153.537,78
Receita de Contribuições		477.169,50
Receita Patrimonial		1.095.131,98
Receita Agropecuária		3.241,63
Receita de Serviços		416.674,40
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		123.949,67
Transferências recebidas		23.919.954,27
Outros ingressos operacionais		5.394.923,38
Desembolsos		30.381.261,93
Pessoal e demais despesas		16.627.936,31
Juros e encargos da dívida		365.178,82
Transferências concedidas		5.383.564,06
Outros desembolsos operacionais		8.004.582,74
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.203.320,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		14.097,19
Alienação de bens		14.097,19
Desembolsos		2.229.489,55
Aquisição de ativo não circulante		2.221.810,34
Outros desembolsos de investimentos		7.679,21
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(2.215.392,36)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		219.260,26
Operações de crédito		219.260,26
Desembolsos		683.069,45
Amortização/Refinanciamento da dívida		33.494,72
Outros desembolsos de financiamentos		649.574,73
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(463.809,19)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.524.119,13
Caixa e Equivalente de caixa inicial		25.869.855,19
Caixa e Equivalente de caixa final		27.393.974,32

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	20.390.140,93
da União	9.110.281,42
de Estados e Distrito Federal	11.181.741,26
de Municípios	98.118,25
Outras transferências correntes recebidas	3.529.813,34
Total das transferências recebidas	23.919.954,27
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	1.383.285,71
a Consórcios Públicos	1.383.285,71
Intragovernamentais	1.661.355,65
Outras transferências concedidas	2.338.922,70
Total das transferências concedidas	5.383.564,06

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	2.292.318,11
Assistência Social	536.868,24
Saúde	4.208.645,88
Educação	5.965.500,48
Cultura	132.374,68
Urbanismo	1.017.330,75
Gestão Ambiental	514.062,88
Agricultura	445.924,08
Indústria	135.024,46
Transporte	1.010.465,09
Desporto e Lazer	584.197,22
Encargos Especiais	845.771,91
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.688.483,78

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	365.178,82
Total dos Juros e Encargos da Dívida	365.178,82

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.