

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CEU AZUL
 Estado: Estado do Paraná
 Período: 1º Semestre de 2023
 Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		41.484.255,45
Receita Tributária		3.867.021,90
Receita de Contribuições		564.575,77
Receita Patrimonial		1.321.459,48
Receita Agropecuária		4.070,88
Receita de Serviços		442.983,05
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		144.925,68
Transferências recebidas		28.266.404,89
Outros ingressos operacionais		6.872.813,80
Desembolsos		37.406.990,49
Pessoal e demais despesas		20.382.115,21
Juros e encargos da dívida		438.447,68
Transferências concedidas		6.553.393,73
Outros desembolsos operacionais		10.033.033,87
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.077.264,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		14.097,19
Alienação de bens		14.097,19
Desembolsos		2.607.467,01
Aquisição de ativo não circulante		2.597.809,36
Outros desembolsos de investimentos		9.657,65
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(2.593.369,82)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		219.260,26
Operações de crédito		219.260,26
Desembolsos		829.846,50
Amortização/Refinanciamento da dívida		45.669,66
Outros desembolsos de financiamentos		784.176,84
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(610.586,24)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		873.308,90
Caixa e Equivalente de caixa inicial		25.869.855,19
Caixa e Equivalente de caixa final		26.743.164,09

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 1º Semestre de 2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	24.140.886,64
da União	11.000.773,36
de Estados e Distrito Federal	13.041.995,03
de Municípios	98.118,25
Outras transferências correntes recebidas	4.125.518,25
Total das transferências recebidas	28.266.404,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	1.738.733,79
a Consórcios Públicos	1.738.733,79
Intragovernamentais	1.993.626,78
Outras transferências concedidas	2.821.033,16
Total das transferências concedidas	6.553.393,73

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 1º Semestre de 2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	2.858.728,17
Assistência Social	659.723,60
Saúde	5.364.797,51
Educação	7.208.028,84
Cultura	133.167,40
Urbanismo	1.278.037,88
Gestão Ambiental	660.653,25
Agricultura	526.285,02
Indústria	162.668,76
Transporte	1.262.074,99
Desporto e Lazer	698.460,87
Encargos Especiais	937.611,47
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.750.237,76

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 1º Semestre de 2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	438.447,68
Total dos Juros e Encargos da Dívida	438.447,68

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.