

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 a 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		48.718.241,38
Receita Tributária		4.589.200,97
Receita de Contribuições		650.408,87
Receita Patrimonial		1.540.184,70
Receita Agropecuária		5.495,91
Receita de Serviços		518.852,69
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		165.359,69
Transferências recebidas		33.334.934,31
Outros ingressos operacionais		7.913.804,24
Desembolsos		44.431.943,73
Pessoal e demais despesas		24.831.294,35
Juros e encargos da dívida		505.984,90
Transferências concedidas		7.479.900,91
Outros desembolsos operacionais		11.614.763,57
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.286.297,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		18.795,47
Alienação de bens		18.795,47
Desembolsos		3.200.642,33
Aquisição de ativo não circulante		3.189.942,28
Outros desembolsos de investimentos		10.700,05
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(3.181.846,86)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		262.456,76
Operações de crédito		262.456,76
Desembolsos		965.366,47
Amortização/Refinanciamento da dívida		45.669,66
Outros desembolsos de financiamentos		919.696,81
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(702.909,71)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		401.541,08
Caixa e Equivalente de caixa inicial		25.869.855,19
Caixa e Equivalente de caixa final		26.271.396,27

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 a 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	28.586.842,09
da União	13.280.626,22
de Estados e Distrito Federal	15.109.979,37
de Municípios	196.236,50
Outras transferências correntes recebidas	4.748.092,22
Total das transferências recebidas	33.334.934,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	1.847.410,93
a Consórcios Públicos	1.847.410,93
Intragovernamentais	2.325.897,91
Outras transferências concedidas	3.306.592,07
Total das transferências concedidas	7.479.900,91

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 a 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	3.460.252,09
Assistência Social	817.305,28
Saúde	6.206.625,16
Educação	8.918.382,44
Cultura	141.909,93
Urbanismo	1.599.679,65
Gestão Ambiental	789.473,90
Agricultura	618.194,91
Indústria	206.440,94
Transporte	1.403.142,68
Desporto e Lazer	827.083,60
Encargos Especiais	1.229.784,03
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	26.218.274,61

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 a 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	505.984,90
Total dos Juros e Encargos da Dívida	505.984,90

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.