

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		55.313.762,39
Receita Tributária		5.162.131,22
Receita de Contribuições		735.733,30
Receita Patrimonial		1.766.786,28
Receita Agropecuária		5.885,20
Receita de Serviços		542.227,88
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		185.488,04
Transferências recebidas		37.862.723,31
Outros ingressos operacionais		9.052.787,16
Desembolsos		51.145.351,76
Pessoal e demais despesas		28.324.294,95
Juros e encargos da dívida		577.111,40
Transferências concedidas		8.894.458,18
Outros desembolsos operacionais		13.349.487,23
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.168.410,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		18.795,47
Alienação de bens		18.795,47
Desembolsos		3.914.044,18
Aquisição de ativo não circulante		3.900.211,06
Outros desembolsos de investimentos		13.833,12
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(3.895.248,71)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		313.752,66
Operações de crédito		313.752,66
Desembolsos		1.102.363,77
Amortização/Refinanciamento da dívida		45.669,66
Outros desembolsos de financiamentos		1.056.694,11
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(788.611,11)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(515.449,19)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		25.869.855,19
Caixa e Equivalente de caixa final		25.354.406,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	32.452.483,57
da União	14.901.002,16
de Estados e Distrito Federal	17.355.244,91
de Municípios	196.236,50
Outras transferências correntes recebidas	5.410.239,74
Total das transferências recebidas	37.862.723,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	2.421.303,01
a Consórcios Públicos	2.421.303,01
Intragovernamentais	2.658.169,04
Outras transferências concedidas	3.814.986,13
Total das transferências concedidas	8.894.458,18

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	3.905.702,48
Assistência Social	941.751,54
Saúde	7.359.444,67
Educação	10.159.009,02
Cultura	147.968,33
Urbanismo	1.876.840,95
Gestão Ambiental	903.663,80
Agricultura	710.812,02
Indústria	236.119,37
Transporte	1.699.085,01
Desporto e Lazer	940.817,96
Encargos Especiais	1.321.623,59
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	30.202.838,74

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	577.111,40
Total dos Juros e Encargos da Dívida	577.111,40

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.