

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>62.359.729,87</b>
Receita Tributária		5.863.103,42
Receita de Contribuições		823.349,68
Receita Patrimonial		1.960.360,58
Receita Agropecuária		6.921,07
Receita de Serviços		581.804,24
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		215.101,26
Transferências recebidas		42.475.126,40
Outros ingressos operacionais		10.433.963,22
<b>Desembolsos</b>		<b>57.791.799,88</b>
Pessoal e demais despesas		31.763.438,87
Juros e encargos da dívida		642.409,67
Transferências concedidas		10.075.905,62
Outros desembolsos operacionais		15.310.045,72
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>4.567.929,99</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>18.795,47</b>
Alienação de bens		18.795,47
<b>Desembolsos</b>		<b>4.173.315,32</b>
Aquisição de ativo não circulante		4.157.459,51
Outros desembolsos de investimentos		15.855,81
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(4.154.519,85)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>313.752,66</b>
Operações de crédito		313.752,66
<b>Desembolsos</b>		<b>1.240.138,04</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida		45.669,66
Outros desembolsos de financiamentos		1.194.468,38
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(926.385,38)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>(512.975,24)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		25.869.855,19
Caixa e Equivalente de caixa final		25.356.879,95

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	36.227.884,07
da União	16.521.779,02
de Estados e Distrito Federal	19.509.868,55
de Municípios	196.236,50
Outras transferências correntes recebidas	6.247.242,33
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>42.475.126,40</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	2.783.419,35
a Consórcios Públicos	2.783.419,35
Intragovernamentais	2.990.440,17
Outras transferências concedidas	4.302.046,10
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>10.075.905,62</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Administração	4.320.344,50
Segurança Pública	4.794,00
Assistência Social	1.057.149,73
Saúde	8.318.450,12
Educação	11.453.852,61
Cultura	154.434,84
Urbanismo	2.082.932,06
Gestão Ambiental	1.075.156,51
Agricultura	781.945,42
Indústria	296.063,15
Transporte	1.935.039,44
Desporto e Lazer	1.068.607,59
Encargos Especiais	1.411.279,37
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>33.960.049,34</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	642.409,67
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>642.409,67</b>

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.