

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>69.863.609,29</b>
Receita Tributária		6.417.079,86
Receita de Contribuições		899.029,04
Receita Patrimonial		2.151.164,23
Receita Agropecuária		7.392,47
Receita de Serviços		593.867,33
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		236.611,26
Transferências recebidas		47.676.805,91
Outros ingressos operacionais		11.881.659,19
<b>Desembolsos</b>		<b>65.141.123,01</b>
Pessoal e demais despesas		35.901.276,93
Juros e encargos da dívida		704.542,98
Transferências concedidas		11.213.318,01
Outros desembolsos operacionais		17.321.985,09
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>4.722.486,28</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>24.505,50</b>
Alienação de bens		24.505,50
<b>Desembolsos</b>		<b>4.734.728,44</b>
Aquisição de ativo não circulante		4.716.854,48
Outros desembolsos de investimentos		17.873,96
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(4.710.222,94)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>443.839,65</b>
Operações de crédito		443.839,65
<b>Desembolsos</b>		<b>1.378.721,01</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida		45.669,66
Outros desembolsos de financiamentos		1.333.051,35
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(934.881,36)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>(922.618,02)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		25.869.855,19
Caixa e Equivalente de caixa final		24.947.237,17

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	40.552.385,11
da União	18.163.864,76
de Estados e Distrito Federal	22.192.283,85
de Municípios	196.236,50
Outras transferências correntes recebidas	7.124.420,80
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>47.676.805,91</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	3.062.800,78
a Consórcios Públicos	3.062.800,78
Intragovernamentais	3.322.711,30
Outras transferências concedidas	4.827.805,93
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>11.213.318,01</b>

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

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Administração	4.782.489,61
Segurança Pública	4.794,00
Assistência Social	1.216.258,67
Saúde	9.297.256,60
Educação	12.792.040,13
Cultura	169.945,17
Urbanismo	2.331.285,57
Gestão Ambiental	1.263.942,94
Agricultura	907.774,57
Indústria	769.927,09
Transporte	2.075.459,73
Desporto e Lazer	1.218.173,98
Encargos Especiais	1.500.935,15
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>38.330.283,21</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	704.542,98
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>704.542,98</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.