

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 a 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		77.376.191,83
Receita Tributária		7.003.081,35
Receita de Contribuições		986.123,90
Receita Patrimonial		2.338.403,89
Receita Agropecuária		7.601,99
Receita de Serviços		631.171,40
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		259.711,85
Transferências recebidas		52.926.856,29
Outros ingressos operacionais		13.223.241,16
Desembolsos		71.904.028,54
Pessoal e demais despesas		39.509.236,53
Juros e encargos da dívida		766.272,11
Transferências concedidas		12.402.055,40
Outros desembolsos operacionais		19.226.464,50
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.472.163,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		30.383,74
Alienação de bens		30.383,74
Desembolsos		5.618.463,97
Aquisição de ativo não circulante		5.598.820,49
Outros desembolsos de investimentos		19.643,48
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(5.588.080,23)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		5.244.440,56
Operações de crédito		5.244.440,56
Desembolsos		1.518.351,65
Amortização/Refinanciamento da dívida		45.669,66
Outros desembolsos de financiamentos		1.472.681,99
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		3.726.088,91
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		3.610.171,97
Caixa e Equivalente de caixa inicial		25.869.855,19
Caixa e Equivalente de caixa final		29.480.027,16

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 a 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	45.118.909,14
da União	20.490.954,60
de Estados e Distrito Federal	24.380.518,23
de Municípios	247.436,31
Outras transferências correntes recebidas	7.807.947,15
Total das transferências recebidas	52.926.856,29
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	3.284.628,77
a Consórcios Públicos	3.284.628,77
Intragovernamentais	3.654.982,43
Outras transferências concedidas	5.462.444,20
Total das transferências concedidas	12.402.055,40

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 a 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	5.336.925,97
Segurança Pública	4.794,00
Assistência Social	1.356.940,03
Saúde	10.134.427,72
Educação	14.098.806,65
Cultura	273.456,85
Urbanismo	2.579.939,93
Gestão Ambiental	1.421.371,36
Agricultura	999.233,28
Indústria	841.876,80
Transporte	2.159.118,69
Desporto e Lazer	1.315.891,51
Encargos Especiais	1.590.590,93
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	42.113.373,72

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 a 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	766.272,11
Total dos Juros e Encargos da Dívida	766.272,11

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.