

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CEU AZUL
 Estado do Paraná
 Período: Exercício de 2023
 Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

| | Nota | Exercício Atual |
|---|------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | | 91.361.510,34 |
| Receita Tributária | | 7.788.160,72 |
| Receita de Contribuições | | 1.073.246,76 |
| Receita Patrimonial | | 2.538.618,41 |
| Receita Agropecuária | | 8.184,26 |
| Receita de Serviços | | 641.658,88 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | | 338.647,76 |
| Transferências recebidas | | 62.969.642,49 |
| Outros ingressos operacionais | | 16.003.351,06 |
| Desembolsos | | 83.206.745,73 |
| Pessoal e demais despesas | | 45.349.923,53 |
| Juros e encargos da dívida | | 884.930,57 |
| Transferências concedidas | | 14.035.179,63 |
| Outros desembolsos operacionais | | 22.936.712,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 8.154.764,61 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | 30.383,74 |
| Alienação de bens | | 30.383,74 |
| Desembolsos | | 8.226.795,46 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 8.204.332,44 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 22.463,02 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | | (8.196.411,72) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | 5.244.440,56 |
| Operações de crédito | | 5.244.440,56 |
| Desembolsos | | 1.658.767,96 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | | 45.669,66 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 1.613.098,30 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | 3.585.672,60 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | 3.544.025,49 |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | | 25.869.855,19 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 29.413.880,68 |

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

| | Exercício Atual |
|--|----------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | |
| Intergovernamentais | 52.460.823,07 |
| da União | 24.478.056,28 |
| de Estados e Distrito Federal | 27.679.339,17 |
| de Municípios | 303.427,62 |
| Intragovernamentais | 1.459.731,43 |
| Outras transferências correntes recebidas | 9.049.087,99 |
| Total das transferências recebidas | 62.969.642,49 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| Intergovernamentais | 3.927.708,85 |
| a Consórcios Públicos | 3.927.708,85 |
| Intragovernamentais | 3.987.253,57 |
| Outras transferências concedidas | 6.120.217,21 |
| Total das transferências concedidas | 14.035.179,63 |

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

| | Exercício Atual |
|--|----------------------------|
| Administração | 5.980.485,06 |
| Segurança Pública | 4.809,02 |
| Assistência Social | 1.595.121,02 |
| Saúde | 11.733.759,00 |
| Educação | 16.490.056,46 |
| Cultura | 435.797,03 |
| Urbanismo | 2.915.234,17 |
| Gestão Ambiental | 1.580.615,44 |
| Agricultura | 1.146.970,79 |
| Indústria | 912.972,60 |
| Transporte | 2.462.969,77 |
| Desporto e Lazer | 1.493.799,80 |
| Encargos Especiais | 1.729.208,59 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 48.481.798,75 |

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

| | Exercício Atual |
|--|----------------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 884.930,57 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 884.930,57 |

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.