

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CEU AZUL  
 Estado do Paraná  
 Período: 1º Quadrimestre de 2024  
 Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

|   | Nota | Exercício<br>Atual    |
|---|------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                    |      |                       |
| <b>Ingressos</b>  |      | <b>31.345.618,56</b>  |
| Receita Tributária  |      | 2.520.225,47          |
| Receita de Contribuições  |      | 409.037,71            |
| Receita Patrimonial   |      | 860,00                |
| Receita Agropecuária  |      | 3.646,73              |
| Receita de Serviços   |      | 146.943,86            |
| Remuneração das Disponibilidades                                      |      | 776.761,81            |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais                                |      | 133.425,87            |
| Transferências recebidas  |      | 23.148.471,19         |
| Outros ingressos operacionais   |      | 4.206.245,92          |
| <b>Desembolsos</b>  |      | <b>24.961.461,78</b>  |
| Pessoal e demais despesas   |      | 13.425.841,35         |
| Juros e encargos da dívida  |      | 441.686,99            |
| Transferências concedidas   |      | 4.503.570,53          |
| Outros desembolsos operacionais                                       |      | 6.590.362,91          |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>         |      | <b>6.384.156,78</b>   |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                 |      |                       |
| <b>Ingressos</b>  |      | <b>5.226,69</b>       |
| Alienação de bens   |      | 5.226,69              |
| <b>Desembolsos</b>  |      | <b>3.630.509,69</b>   |
| Aquisição de ativo não circulante                                     |      | 3.629.056,82          |
| Outros desembolsos de investimentos                                   |      | 1.452,87              |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>     |      | <b>(3.625.283,00)</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                |      |                       |
| <b>Ingressos</b>  |      | <b>18.633,91</b>      |
| Operações de crédito  |      | 18.633,91             |
| <b>Desembolsos</b>  |      | <b>1.086.776,07</b>   |
| Amortização/Refinanciamento da dívida                                 |      | 516.681,15            |
| Outros desembolsos de financiamentos                                  |      | 570.094,92            |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>   |      | <b>(1.068.142,16)</b> |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> |      | <b>1.690.731,62</b>   |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial                                  |      | 29.413.880,68         |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                    |      | 31.104.612,30         |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 1º Quadrimestre de 2024

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

|  | <b>Exercício<br/>Atual</b> |
|--|----------------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>  |                            |
| Intergovernamentais                        | 19.927.527,10              |
| da União                                   | 8.605.325,01               |
| de Estados e Distrito Federal              | 11.322.202,09              |
| Outras transferências correntes recebidas  | 3.220.944,09               |
| <b>Total das transferências recebidas</b>  | <b>23.148.471,19</b>       |
| <br>                                       |                            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           |                            |
| Intergovernamentais                        | 1.064.092,29               |
| a Consórcios Públicos                      | 1.064.092,29               |
| Intragovernamentais                        | 1.440.261,24               |
| Outras transferências concedidas           | 1.999.217,00               |
| <b>Total das transferências concedidas</b> | <b>4.503.570,53</b>        |

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

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 1º Quadrimestre de 2024

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

|  | <b>Exercício<br/>Atual</b> |
|--|----------------------------|
| Administração  | 1.909.428,90               |
| Assistência Social   | 449.089,35                 |
| Saúde  | 3.397.455,47               |
| Educação   | 4.445.595,08               |
| Cultura  | 47.894,37                  |
| Urbanismo  | 1.202.035,25               |
| Gestão Ambiental   | 612.261,45                 |
| Agricultura  | 357.865,04                 |
| Indústria  | 136.522,26                 |
| Transporte   | 737.117,37                 |
| Desporto e Lazer   | 385.972,75                 |
| Encargos Especiais   | 436.470,76                 |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>14.117.708,05</b>       |

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 1º Quadrimestre de 2024

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

|  | <b>Exercício<br/>Atual</b> |
|--|----------------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 441.686,99                 |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  | <b>441.686,99</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.