

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE Balsa Nova

CÂMARA MUNICIPAL DE Balsa Nova
DEMONSTRATIVO_FLUXO_CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE Balsa Nova		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
JANEIRO/2023 ATÉ DEZEMBRO/2023		
Exercício: 2023		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2023	2022
Ingressos	3.210.000,00	3.057.138,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	3.210.000,00	3.057.138,00
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	3.179.654,58	3.062.388,77
Pessoal e demais despesas	2.452.431,69	2.291.673,20
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	727.222,89	770.715,57
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	30.345,42	-5.250,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.465.476,79	2.840,00
Aquisição de ativo não circulante	6.522,55	1.420,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	2.458.954,24	1.420,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-2.465.476,79	-2.840,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.495.822,21	-8.090,77
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	23.823,23	24.695,15
Caixa e Equivalente de caixa final	2.519.645,44	16.604,38
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	3.210.000,00	3.057.138,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	3.210.000,00	3.057.138,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Correntes Recebidas	3.210.000,00	3.057.138,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	2.458.954,24	0,00
a União	0,00	0,00

a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	2.458.954,24	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	2.458.954,24	0,00
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	2.452.431,69	2.291.673,20
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.452.431,69	2.291.673,20
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Notas Explicativas		
NÉLIO JOSÉ CHIQUITO	ANA MARIA CLASS	CAMILA MAZUR VIEIRA
Presidente do Legislativo	Contadora – CRC PR 050262/O-8	Controle Interno

Publicado por:
Luana Savio Pacheco
Código Identificador:0399D448

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 03/04/2024. Edição 2994
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>