



NOROESTE PR

CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP

Estado do Paraná

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 02/04/2024

PÁGINA:1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	60.059.769,38	52.506.803,58
Receitas derivadas e originárias	557.760,69	407.176,19
Transferências correntes recebidas	49.844.765,56	42.922.749,12
Outros ingressos operacionais	9.657.243,13	9.176.878,27
<b>DESEMBOLSOS</b>	58.148.649,98	50.391.679,66
Pessoal e demais despesas	48.581.640,53	41.562.381,28
Outros desembolsos operacionais	9.567.009,45	8.829.298,38
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	1.911.119,40	2.115.123,92
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>	116.080,64	366.186,98
Aquisição de Ativo Não-Circulante	116.080,64	366.186,98
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-116.080,64	-366.186,98
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	1.795.038,76	1.748.936,94
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	5.372.006,83	3.623.069,89
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	7.166.877,05	5.372.006,83
<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00



**NOROESTE PR**

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP**

**Estado do Paraná**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 02/04/2024

PÁGINA:2

Receita Patrimonial	456.216,26	394.839,99
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	88.855,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	12.689,43	12.336,20
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>557.760,69</b>	<b>407.176,19</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Legislativa	0,00	0,00
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



**NOROESTE PR**

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP**

**Estado do Paraná**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 02/04/2024

PÁGINA:3

Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	48.306.957,42	41.547.471,78
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
Habitação	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	274.683,11	14.909,50
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>48.581.640,53</b>	<b>41.562.381,28</b>

<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00



**NOROESTE PR**

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP**  
**Estado do Paraná**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 02/04/2024

PÁGINA:4

Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida Intraorçamentária	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Notas Explicativas**

DENIS MARCOS FACCI SA  
CRC/PR 066104/O-0

MARCO ANTONIO FRANZATO  
PRESIDENTE DO CIUENP

INGRID ELLEN V. P. RONQUIM  
CONTROLADORA INTERNA 2023

VERA RAMOS DOS SANTOS  
CONTROLADORA INTERNA 2024