

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CEU AZUL  
 Estado: Estado do Paraná  
 Período: Exercício de 2021  
 Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>68.240.021,83</b>
Receita Tributária		7.164.430,92
Receita de Contribuições		944.419,25
Receita Patrimonial		7.540,00
Receita Agropecuária		14.655,79
Receita de Serviços		9.455,00
Remuneração das Disponibilidades		521.577,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias		388.417,74
Transferências recebidas		50.151.532,91
Outros ingressos operacionais		9.037.992,86
<b>Desembolsos</b>		<b>56.869.052,33</b>
Pessoal e demais despesas		31.242.965,25
Juros e encargos da dívida		669.821,63
Transferências concedidas		11.424.250,69
Outros desembolsos operacionais		13.532.014,76
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>11.370.969,50</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>91,11</b>
Alienação de bens		91,11
<b>Desembolsos</b>		<b>4.025.010,27</b>
Aquisição de ativo não circulante		3.721.071,71
Outros desembolsos de investimentos		303.938,56
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(4.024.919,16)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>731.859,23</b>
Operações de crédito		731.859,23
<b>Desembolsos</b>		<b>1.579.868,48</b>
Outros desembolsos de financiamentos		1.579.868,48
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(848.009,25)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>6.498.041,09</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		13.403.836,15
Caixa e Equivalente de caixa final		19.901.877,24

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	42.108.554,24
da União	18.743.171,27
de Estados e Distrito Federal	23.070.814,35
de Municípios	294.568,62
Intragovernamentais	999.417,70
Outras transferências correntes recebidas	7.043.560,97
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>50.151.532,91</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	3.308.630,92
a Consórcios Públicos	3.308.630,92
Intragovernamentais	2.816.942,74
Outras transferências concedidas	5.298.677,03
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>11.424.250,69</b>

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

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

	<b>Exercício Atual</b>
Administração	4.170.293,51
Segurança Pública	5.370,00
Assistência Social	835.356,11
Saúde	6.464.818,68
Educação	11.293.656,35
Cultura	279.891,77
Urbanismo	2.683.205,64
Saneamento	420.155,91
Gestão Ambiental	537.458,68
Agricultura	640.687,80
Indústria	271.923,85
Transporte	1.952.447,21
Desporto e Lazer	675.602,45
Encargos Especiais	1.012.097,29
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>31.242.965,25</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	669.821,63
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>669.821,63</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.

NOTA EXPLICATIVA:

NOTA EXPLICATIVA:

O fluxo de caixa das atividades de operações, são os ingressos são decorrentes das receitas realizadas, já os desembolsos são as despesas liquidadas e efetivamente pagas. Como apresenta um resultado dessa atividade de fluxo de caixa líquido positivo, é um bom indicador, pois representa que houve mais ingressos que desembolsos decorrentes da manutenção da máquina pública.

Na parte de fluxo de caixa de investimentos, os valores lançados correspondem a receita orçamentária de alienação de ativo não circulante ou desembolsos em razão de convênios a título de investimentos. Nesse caso, se o fluxo de caixa corresponde a um valor negativo, indica que houve mais desembolsos que ingressos decorrentes de investimentos.

Para o fluxo de caixa de financiamentos, estão lançados os ingressos de recursos relacionados à arrecadação das receitas de operações de créditos e o desembolso é a amortização de empréstimos e financiamentos ocorridos dentro do exercício.

O demonstrativo apura a geração líquida de caixa e equivalente de caixa representando o valor de R\$ 6.498.041,09 que é a diferença entre inicial e final do conta caixa equivalente de caixa.

No quadro de transferências recebidas, compreendem as transferências de recursos entre entes da Federação distintos para o município, e as transferências concedidas compreendem os valores transferidos para os consórcios públicos, duodécimo para o legislativo e também as subvenções às entidades sem fins lucrativos para atendimento de projetos firmados através de chamamento público.

No quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função, compreendem as despesas liquidadas pela função de governo atribuída pela Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999.

No quadro de juros e encargos da dívida, compreendem aos juros e correção monetária dos contratos de financiamento a longo prazo firmados com o Município e também juros de contratos de financiamentos firmados com os consórcios públicos em que o órgão público municipal é consorciado.