

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CEU AZUL
 Estado: Estado do Paraná
 Período: 1º Bimestre de 2022
 Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		11.577.696,87
Receita Tributária		589.065,94
Receita de Contribuições		162.556,99
Receita Patrimonial		261.262,14
Receita Agropecuária		1.530,40
Receita de Serviços		2.929,06
Outras Receitas Derivadas e Originárias		65.594,62
Transferências recebidas		9.706.497,87
Outros ingressos operacionais		788.259,85
Desembolsos		7.874.827,67
Pessoal e demais despesas		4.263.226,05
Juros e encargos da dívida		151.056,28
Transferências concedidas		1.908.240,39
Outros desembolsos operacionais		1.552.304,95
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.702.869,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		531.164,87
Alienação de bens		531.164,87
Desembolsos		159.535,99
Aquisição de ativo não circulante		145.492,19
Outros desembolsos de investimentos		14.043,80
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		371.628,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		79.491,11
Operações de crédito		79.491,11
Desembolsos		219.306,35
Outros desembolsos de financiamentos		219.306,35
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(139.815,24)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		3.934.682,84
Caixa e Equivalente de caixa inicial		19.901.877,24
Caixa e Equivalente de caixa final		23.836.560,08

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 1º Bimestre de 2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	8.220.003,48
da União	3.555.899,58
de Estados e Distrito Federal	4.612.766,62
de Municípios	51.337,28
Outras transferências correntes recebidas	1.486.494,39
Total das transferências recebidas	9.706.497,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	471.068,61
a Consórcios Públicos	471.068,61
Intragovernamentais	602.562,56
Outras transferências concedidas	834.609,22
Total das transferências concedidas	1.908.240,39

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 1º Bimestre de 2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

	Exercício Atual
Administração	634.686,88
Segurança Pública	1.190,00
Assistência Social	126.411,33
Saúde	927.841,16
Educação	1.392.905,06
Cultura	12.303,99
Urbanismo	417.053,24
Saneamento	17.611,41
Gestão Ambiental	76.938,35
Agricultura	115.533,15
Indústria	35.703,64
Transporte	216.155,34
Desporto e Lazer	130.906,60
Encargos Especiais	157.985,90
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.263.226,05

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 1º Bimestre de 2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	151.056,28
Total dos Juros e Encargos da Dívida	151.056,28

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.