

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 1º Quadrimestre de 2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>27.321.222,26</b>
Receita Tributária		1.901.974,24
Receita de Contribuições		344.010,61
Receita Patrimonial		609.938,67
Receita Agropecuária		2.803,94
Receita de Serviços		5.294,67
Outras Receitas Derivadas e Originárias		127.860,40
Transferências recebidas		20.902.576,04
Outros ingressos operacionais		3.426.763,69
<b>Desembolsos</b>		<b>18.612.921,84</b>
Pessoal e demais despesas		9.609.344,46
Juros e encargos da dívida		301.171,14
Transferências concedidas		3.645.724,70
Outros desembolsos operacionais		5.056.681,54
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>8.708.300,42</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>531.171,01</b>
Alienação de bens		531.171,01
<b>Desembolsos</b>		<b>1.714.637,83</b>
Aquisição de ativo não circulante		1.630.847,03
Outros desembolsos de investimentos		83.790,80
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(1.183.466,82)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>201.674,94</b>
Operações de crédito		201.674,94
<b>Desembolsos</b>		<b>442.510,14</b>
Outros desembolsos de financiamentos		442.510,14
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(240.835,20)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>7.283.998,40</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		19.901.877,24
Caixa e Equivalente de caixa final		27.185.875,64

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 1º Quadrimestre de 2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	17.707.973,20
da União	7.644.166,41
de Estados e Distrito Federal	9.965.436,95
de Municípios	98.369,84
Outras transferências correntes recebidas	3.194.602,84
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>20.902.576,04</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	874.600,14
a Consórcios Públicos	874.600,14
Intragovernamentais	1.205.125,12
Outras transferências concedidas	1.565.999,44
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>3.645.724,70</b>

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

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 1º Quadrimestre de 2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Administração	1.255.956,17
Segurança Pública	1.190,00
Assistência Social	300.998,88
Saúde	2.406.849,59
Educação	3.322.468,46
Cultura	25.343,56
Urbanismo	1.193.179,62
Saneamento	17.611,41
Gestão Ambiental	283.657,04
Agricultura	235.195,66
Indústria	66.298,44
Transporte	627.035,41
Desporto e Lazer	264.928,55
Encargos Especiais	247.324,83
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>10.248.037,62</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 1º Quadrimestre de 2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	301.171,14
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>301.171,14</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.