

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 1º Semestre 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>42.046.025,66</b>
Receita Tributária		3.615.830,01
Receita de Contribuições		523.350,64
Receita Patrimonial		1.047.602,94
Receita Agropecuária		4.121,89
Receita de Serviços		7.504,33
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		161.644,92
Transferências recebidas		31.152.677,95
Outros ingressos operacionais		5.533.292,98
<b>Desembolsos</b>		<b>30.608.632,85</b>
Pessoal e demais despesas		16.145.398,82
Juros e encargos da dívida		465.631,62
Transferências concedidas		5.902.630,10
Outros desembolsos operacionais		8.094.972,31
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>11.437.392,81</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>531.180,89</b>
Alienação de bens		531.180,89
<b>Desembolsos</b>		<b>2.412.805,80</b>
Aquisição de ativo não circulante		2.327.971,20
Outros desembolsos de investimentos		84.834,60
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(1.881.624,91)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>242.711,12</b>
Operações de crédito		242.711,12
<b>Desembolsos</b>		<b>670.160,44</b>
Outros desembolsos de financiamentos		670.160,44
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(427.449,32)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>9.128.318,58</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		19.901.877,24
Caixa e Equivalente de caixa final		29.030.195,82

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 1º Semestre de 2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	26.616.175,28
da União	11.992.432,57
de Estados e Distrito Federal	14.427.003,03
de Municípios	196.739,68
Outras transferências correntes recebidas	4.536.502,67
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>31.152.677,95</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	1.386.718,73
a Consórcios Públicos	1.386.718,73
Intragovernamentais	1.807.687,68
Outras transferências concedidas	2.708.223,69
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>5.902.630,10</b>

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

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 1º Semestre de 2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Administração	2.047.727,20
Segurança Pública	4.340,00
Assistência Social	511.308,26
Saúde	4.101.663,44
Educação	5.654.063,00
Cultura	40.579,05
Urbanismo	1.694.327,82
Saneamento	17.611,41
Gestão Ambiental	541.949,51
Agricultura	370.922,87
Indústria	106.858,04
Transporte	1.116.943,22
Desporto e Lazer	494.888,24
Encargos Especiais	430.244,83
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>17.133.426,89</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 1º Semestre de 2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	465.631,62
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>465.631,62</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.