

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 a 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>56.648.135,13</b>
Receita Tributária		4.610.944,84
Receita de Contribuições		664.737,13
Receita Patrimonial		1.538.457,08
Receita Agropecuária		5.615,97
Receita de Serviços		10.286,13
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		187.080,86
Transferências recebidas		41.431.928,87
Outros ingressos operacionais		8.199.084,25
<b>Desembolsos</b>		<b>44.478.169,22</b>
Pessoal e demais despesas		24.373.635,85
Juros e encargos da dívida		635.132,21
Transferências concedidas		7.763.814,44
Outros desembolsos operacionais		11.705.586,72
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>12.169.965,91</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>531.225,99</b>
Alienação de bens		531.225,99
<b>Desembolsos</b>		<b>3.883.361,04</b>
Aquisição de ativo não circulante		3.797.482,64
Outros desembolsos de investimentos		85.878,40
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(3.352.135,05)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>294.014,32</b>
Operações de crédito		294.014,32
<b>Desembolsos</b>		<b>912.813,44</b>
Outros desembolsos de financiamentos		912.813,44
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(618.799,12)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>8.199.031,74</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		19.901.877,24
Caixa e Equivalente de caixa final		28.100.908,98

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 a 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	35.597.374,84
da União	16.453.451,24
de Estados e Distrito Federal	18.947.183,92
de Municípios	196.739,68
Outras transferências correntes recebidas	5.834.554,03
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>41.431.928,87</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	1.751.936,32
a Consórcios Públicos	1.751.936,32
Intragovernamentais	2.410.250,26
Outras transferências concedidas	3.601.627,86
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>7.763.814,44</b>

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

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 a 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Administração	3.039.671,01
Segurança Pública	4.340,00
Assistência Social	716.112,00
Saúde	5.897.541,79
Educação	8.404.321,44
Cultura	56.438,03
Urbanismo	2.789.177,58
Saneamento	17.611,41
Gestão Ambiental	693.027,03
Agricultura	580.385,85
Indústria	157.802,87
Transporte	1.751.634,48
Desporto e Lazer	771.224,38
Encargos Especiais	762.923,05
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>25.642.210,92</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 a 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	635.132,21
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>635.132,21</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.