

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 a 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		68.782.472,34
Receita Tributária		5.632.726,45
Receita de Contribuições		804.815,05
Receita Patrimonial		1.986.786,32
Receita Agropecuária		9.483,19
Receita de Serviços		12.624,52
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		189.861,03
Transferências recebidas		49.412.545,71
Outros ingressos operacionais		10.733.630,07
Desembolsos		57.030.183,86
Pessoal e demais despesas		31.279.335,18
Juros e encargos da dívida		798.731,76
Transferências concedidas		9.766.971,63
Outros desembolsos operacionais		15.185.145,29
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		11.752.288,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		543.126,74
Alienação de bens		543.126,74
Desembolsos		4.849.002,92
Aquisição de ativo não circulante		4.762.180,72
Outros desembolsos de investimentos		86.822,20
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(4.305.876,18)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		294.014,32
Operações de crédito		294.014,32
Desembolsos		1.159.513,94
Outros desembolsos de financiamentos		1.159.513,94
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(865.499,62)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		6.580.912,68
Caixa e Equivalente de caixa inicial		19.901.877,24
Caixa e Equivalente de caixa final		26.482.789,92

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 a 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	42.302.438,67
da União	19.546.657,29
de Estados e Distrito Federal	22.460.671,84
de Municípios	295.109,54
Outras transferências correntes recebidas	7.110.107,04
Total das transferências recebidas	49.412.545,71
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	2.269.516,99
a Consórcios Públicos	2.269.516,99
Intragovernamentais	3.012.812,82
Outras transferências concedidas	4.484.641,82
Total das transferências concedidas	9.766.971,63

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 a 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	3.915.147,92
Segurança Pública	4.340,00
Assistência Social	898.231,05
Saúde	7.484.039,68
Educação	10.771.776,09
Cultura	89.450,70
Urbanismo	3.768.162,16
Saneamento	17.611,41
Gestão Ambiental	852.586,89
Agricultura	759.315,51
Indústria	282.605,83
Transporte	2.114.785,40
Desporto e Lazer	1.009.787,04
Encargos Especiais	936.795,50
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	32.904.635,18

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 a 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	798.731,76
Total dos Juros e Encargos da Dívida	798.731,76

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.