

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CEU AZUL  
 Estado: Estado do Paraná  
 Período: 01/01/2022 a 30/11/2022  
 Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>75.067.321,97</b>
Receita Tributária		6.128.206,68
Receita de Contribuições		877.412,97
Receita Patrimonial		2.191.561,55
Receita Agropecuária		10.340,44
Receita de Serviços		13.571,96
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		191.462,20
Transferências recebidas		53.956.650,74
Outros ingressos operacionais		11.698.115,43
<b>Desembolsos</b>		<b>62.716.944,57</b>
Pessoal e demais despesas		34.492.485,97
Juros e encargos da dívida		878.745,37
Transferências concedidas		10.713.853,20
Outros desembolsos operacionais		16.631.860,03
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>12.350.377,40</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>547.757,07</b>
Alienação de bens		547.757,07
<b>Desembolsos</b>		<b>5.739.489,54</b>
Aquisição de ativo não circulante		5.652.145,44
Outros desembolsos de investimentos		87.344,10
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(5.191.732,47)</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>1.284.314,10</b>
Outros desembolsos de financiamentos		1.284.314,10
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(990.299,78)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>6.168.345,15</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		19.901.877,24
Caixa e Equivalente de caixa final		26.070.222,39

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 a 30/11/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	46.165.988,70
da União	21.322.741,00
de Estados e Distrito Federal	24.548.138,16
de Municípios	295.109,54
Outras transferências correntes recebidas	7.790.662,04
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>53.956.650,74</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	2.467.401,94
a Consórcios Públicos	2.467.401,94
Intragovernamentais	3.314.094,10
Outras transferências concedidas	4.932.357,16
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>10.713.853,20</b>

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

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 a 30/11/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Administração	4.316.195,76
Segurança Pública	4.340,00
Assistência Social	1.031.505,69
Saúde	8.289.870,76
Educação	12.010.974,11
Cultura	136.679,80
Urbanismo	4.021.200,60
Saneamento	17.611,41
Gestão Ambiental	956.758,48
Agricultura	819.998,61
Indústria	313.120,22
Transporte	2.218.326,50
Desporto e Lazer	1.115.546,76
Encargos Especiais	1.021.998,09
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>36.274.126,79</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 a 30/11/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	878.745,37
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>878.745,37</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.