

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: Exercício 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>85.201.109,46</b>
Receita Tributária		6.702.994,06
Receita de Contribuições		949.674,58
Receita Patrimonial		2.417.583,27
Receita Agropecuária		11.419,90
Receita de Serviços		14.450,02
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		386.723,34
Transferências recebidas		60.959.739,66
Outros ingressos operacionais		13.758.524,63
<b>Desembolsos</b>		<b>71.989.866,74</b>
Pessoal e demais despesas		39.765.520,85
Juros e encargos da dívida		958.422,25
Transferências concedidas		11.821.846,12
Outros desembolsos operacionais		19.444.077,52
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>13.211.242,72</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>574.698,40</b>
Alienação de bens		574.698,40
<b>Desembolsos</b>		<b>6.701.833,71</b>
Aquisição de ativo não circulante		6.613.967,71
Outros desembolsos de investimentos		87.866,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(6.127.135,31)</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>1.410.143,78</b>
Outros desembolsos de financiamentos		1.410.143,78
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(1.116.129,46)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>5.967.977,95</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		19.901.877,24
Caixa e Equivalente de caixa final		25.869.855,19

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	51.060.195,41
da União	24.158.948,13
de Estados e Distrito Federal	26.606.137,74
de Municípios	295.109,54
Intragovernamentais	1.289.347,43
Outras transferências correntes recebidas	8.610.196,82
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>60.959.739,66</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	2.838.029,26
a Estados e Distrito Federal	2.300,00
a Consórcios Públicos	2.835.729,26
Intragovernamentais	3.615.375,40
Outras transferências concedidas	5.368.441,46
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>11.821.846,12</b>

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

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Administração	4.877.019,27
Segurança Pública	5.230,00
Assistência Social	1.205.025,82
Saúde	9.550.266,06
Educação	14.049.977,97
Cultura	324.767,22
Urbanismo	4.576.850,70
Saneamento	17.611,41
Gestão Ambiental	1.132.738,44
Agricultura	933.177,58
Indústria	347.753,29
Transporte	2.421.259,54
Desporto e Lazer	1.278.764,03
Encargos Especiais	1.155.240,90
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>41.875.682,23</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	958.422,25
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>958.422,25</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.

**NOTA EXPLICATIVA:**

O fluxo de caixa das atividades de operações, são os ingressos são decorrentes das receitas realizadas, já os desembolsos são as despesas liquidadas e efetivamente pagas. Como apresenta um resultado dessa atividade de fluxo de caixa líquido positivo, é um bom indicador, pois representa que houve mais ingressos que desembolsos decorrentes da manutenção da máquina pública.

Na parte de fluxo de caixa de investimentos, os valores lançados correspondem a receita orçamentária de alienação de ativo não circulante ou desembolsos em razão de convênios a título de investimentos. Nesse caso, se o fluxo de caixa corresponde a um valor negativo, indica que houve mais desembolsos que ingressos decorrentes de investimentos.

Para o fluxo de caixa de financiamentos, estão lançados os ingressos de recursos relacionados à arrecadação das receitas de operações de créditos e o desembolso é a amortização de empréstimos e financiamentos ocorridos dentro do exercício.

O demonstrativo apura a geração líquida de caixa e equivalente de caixa representando o valor de R\$ 5.967.977,95 que é a diferença entre inicial e final do conta caixa equivalente de caixa.

No quadro de transferências recebidas, compreendem as transferências de recursos entre entes da Federação distintos para o município, e as transferências concedidas compreendem os valores transferidos para os consórcios públicos, duodécimo para o legislativo e também as subvenções às entidades sem fins lucrativos para atendimento de projetos firmados através de chamamento público.

No quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função, compreendem as despesas liquidadas pela função de governo atribuída pela Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999.

No quadro de juros e encargos da dívida, compreendem aos juros e correção monetária dos contratos de financiamento a longo prazo firmados com o Município e também juros de contratos de financiamentos firmados com os consórcios públicos em que o órgão público municipal é consorciado.