

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CEU AZUL
 Estado: Estado do Paraná
 Período: Janeiro de 2022
 Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		5.629.973,55
Receita Tributária		280.782,12
Receita de Contribuições		80.752,40
Receita Patrimonial		121.147,74
Receita Agropecuária		1.029,71
Receita de Serviços		1.620,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias		44.723,15
Transferências recebidas		5.094.686,89
Outros ingressos operacionais		5.231,01
Desembolsos		3.097.920,89
Pessoal e demais despesas		1.650.847,84
Juros e encargos da dívida		64.702,90
Transferências concedidas		998.722,19
Outros desembolsos operacionais		383.647,96
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.532.052,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		531.115,54
Alienação de bens		531.115,54
Desembolsos		80.321,90
Aquisição de ativo não circulante		79.800,00
Outros desembolsos de investimentos		521,90
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		450.793,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		110.521,74
Outros desembolsos de financiamentos		110.521,74
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(110.521,74)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		2.872.324,56
Caixa e Equivalente de caixa inicial		19.901.877,24
Caixa e Equivalente de caixa final		22.774.201,80

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: Janeiro de 2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	4.275.382,45
da União	1.526.179,17
de Estados e Distrito Federal	2.749.203,28
Outras transferências correntes recebidas	819.304,44
Total das transferências recebidas	5.094.686,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	307.341,19
a Consórcios Públicos	307.341,19
Intragovernamentais	301.281,28
Outras transferências concedidas	390.099,72
Total das transferências concedidas	998.722,19

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: Janeiro de 2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

	Exercício Atual
Administração	277.446,71
Assistência Social	44.315,03
Saúde	331.643,57
Educação	630.276,03
Cultura	4.838,80
Urbanismo	142.445,44
Gestão Ambiental	19.232,61
Agricultura	35.276,32
Indústria	12.729,27
Transporte	27.325,03
Desporto e Lazer	47.079,24
Encargos Especiais	78.239,79
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.650.847,84

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: Janeiro de 2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	64.702,90
Total dos Juros e Encargos da Dívida	64.702,90

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.