

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 1º Trimestre de 2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		20.359.717,81
Receita Tributária		1.132.836,40
Receita de Contribuições		230.187,86
Receita Patrimonial		444.543,57
Receita Agropecuária		2.613,09
Receita de Serviços		4.058,60
Outras Receitas Derivadas e Originárias		91.420,59
Transferências recebidas		16.456.522,28
Outros ingressos operacionais		1.997.535,42
Desembolsos		13.822.705,04
Pessoal e demais despesas		7.493.743,98
Juros e encargos da dívida		214.456,17
Transferências concedidas		2.867.706,65
Outros desembolsos operacionais		3.246.798,24
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		6.537.012,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		531.165,47
Alienação de bens		531.165,47
Desembolsos		1.445.312,20
Aquisição de ativo não circulante		1.430.746,50
Outros desembolsos de investimentos		14.565,70
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(914.146,73)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		81.709,65
Operações de crédito		81.709,65
Desembolsos		330.936,21
Outros desembolsos de financiamentos		330.936,21
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(249.226,56)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		5.373.639,48
Caixa e Equivalente de caixa inicial		19.901.877,24
Caixa e Equivalente de caixa final		25.275.516,72

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 1º Trimestre de 2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	13.941.421,26
da União	5.818.321,67
de Estados e Distrito Federal	8.024.729,75
de Municípios	98.369,84
Outras transferências correntes recebidas	2.515.101,02
Total das transferências recebidas	16.456.522,28
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	691.351,21
a Consórcios Públicos	691.351,21
Intragovernamentais	903.843,84
Outras transferências concedidas	1.272.511,60
Total das transferências concedidas	2.867.706,65

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 1º Trimestre de 2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	1.049.260,76
Segurança Pública	1.190,00
Assistência Social	214.985,94
Saúde	1.835.198,34
Educação	2.588.610,08
Cultura	23.777,37
Urbanismo	1.005.735,28
Saneamento	17.611,41
Gestão Ambiental	188.114,99
Agricultura	192.346,67
Indústria	56.643,53
Transporte	399.614,19
Desporto e Lazer	212.200,77
Encargos Especiais	247.324,83
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.032.614,16

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 1º Trimestre de 2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	214.456,17
Total dos Juros e Encargos da Dívida	214.456,17

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.