

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 a 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		35.190.454,94
Receita Tributária		3.136.983,94
Receita de Contribuições		451.323,40
Receita Patrimonial		826.535,31
Receita Agropecuária		3.303,72
Receita de Serviços		6.257,71
Outras Receitas Derivadas e Originárias		152.050,46
Transferências recebidas		26.002.255,45
Outros ingressos operacionais		4.611.744,95
Desembolsos		24.684.174,02
Pessoal e demais despesas		12.801.331,01
Juros e encargos da dívida		380.095,56
Transferências concedidas		4.815.616,45
Outros desembolsos operacionais		6.687.131,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		10.506.280,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		531.175,95
Alienação de bens		531.175,95
Desembolsos		2.030.639,78
Aquisição de ativo não circulante		1.946.327,08
Outros desembolsos de investimentos		84.312,70
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.499.463,83)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		216.815,78
Operações de crédito		216.815,78
Desembolsos		555.993,97
Outros desembolsos de financiamentos		555.993,97
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(339.178,19)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		8.667.638,90
Caixa e Equivalente de caixa inicial		19.901.877,24
Caixa e Equivalente de caixa final		28.569.516,14

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 a 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	22.147.702,12
da União	9.715.542,53
de Estados e Distrito Federal	12.333.789,75
de Municípios	98.369,84
Outras transferências correntes recebidas	3.854.553,33
Total das transferências recebidas	26.002.255,45
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	1.035.426,52
a Consórcios Públicos	1.035.426,52
Intragovernamentais	1.506.406,40
Outras transferências concedidas	2.273.783,53
Total das transferências concedidas	4.815.616,45

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 a 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	1.646.683,41
Segurança Pública	2.710,00
Assistência Social	393.972,31
Saúde	3.173.943,26
Educação	4.437.231,23
Cultura	35.450,26
Urbanismo	1.451.851,93
Saneamento	17.611,41
Gestão Ambiental	374.462,60
Agricultura	319.240,19
Indústria	85.474,78
Transporte	904.099,09
Desporto e Lazer	361.841,09
Encargos Especiais	356.030,27
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.560.601,83

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 a 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	380.095,56
Total dos Juros e Encargos da Dívida	380.095,56

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.