

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CEU AZUL
 Estado: Estado do Paraná
 Período: 1º Semestre de 2022
 Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		42.046.025,66
Receita Tributária		3.615.830,01
Receita de Contribuições		523.350,64
Receita Patrimonial		1.047.602,94
Receita Agropecuária		4.121,89
Receita de Serviços		7.504,33
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		161.644,92
Transferências recebidas		31.152.677,95
Outros ingressos operacionais		5.533.292,98
Desembolsos		30.608.632,85
Pessoal e demais despesas		16.145.398,82
Juros e encargos da dívida		465.631,62
Transferências concedidas		5.902.630,10
Outros desembolsos operacionais		8.094.972,31
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		11.437.392,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		531.180,89
Alienação de bens		531.180,89
Desembolsos		2.412.805,80
Aquisição de ativo não circulante		2.327.971,20
Outros desembolsos de investimentos		84.834,60
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.881.624,91)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		242.711,12
Operações de crédito		242.711,12
Desembolsos		670.160,44
Outros desembolsos de financiamentos		670.160,44
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(427.449,32)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		9.128.318,58
Caixa e Equivalente de caixa inicial		19.901.877,24
Caixa e Equivalente de caixa final		29.030.195,82

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 1º Semestre de 2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	26.616.175,28
da União	11.992.432,57
de Estados e Distrito Federal	14.427.003,03
de Municípios	196.739,68
Outras transferências correntes recebidas	4.536.502,67
Total das transferências recebidas	31.152.677,95
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	1.386.718,73
a Consórcios Públicos	1.386.718,73
Intragovernamentais	1.807.687,68
Outras transferências concedidas	2.708.223,69
Total das transferências concedidas	5.902.630,10

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 1º Semestre de 2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	2.047.727,20
Segurança Pública	4.340,00
Assistência Social	511.308,26
Saúde	4.101.663,44
Educação	5.654.063,00
Cultura	40.579,05
Urbanismo	1.694.327,82
Saneamento	17.611,41
Gestão Ambiental	541.949,51
Agricultura	370.922,87
Indústria	106.858,04
Transporte	1.116.943,22
Desporto e Lazer	494.888,24
Encargos Especiais	430.244,83
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.133.426,89

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 1º Semestre de 2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	465.631,62
Total dos Juros e Encargos da Dívida	465.631,62

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.