

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 a 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		49.783.557,17
Receita Tributária		4.065.122,63
Receita de Contribuições		595.898,13
Receita Patrimonial		1.279.832,73
Receita Agropecuária		4.995,06
Receita de Serviços		8.793,52
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		185.561,25
Transferências recebidas		37.076.084,20
Outros ingressos operacionais		6.567.269,65
Desembolsos		37.137.947,35
Pessoal e demais despesas		20.093.743,83
Juros e encargos da dívida		548.688,55
Transferências concedidas		6.793.715,04
Outros desembolsos operacionais		9.701.799,93
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		12.645.609,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		531.185,83
Alienação de bens		531.185,83
Desembolsos		3.594.205,07
Aquisição de ativo não circulante		3.508.848,57
Outros desembolsos de investimentos		85.356,50
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(3.063.019,24)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		294.014,32
Operações de crédito		294.014,32
Desembolsos		790.871,15
Outros desembolsos de financiamentos		790.871,15
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(496.856,83)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		9.085.733,75
Caixa e Equivalente de caixa inicial		19.901.877,24
Caixa e Equivalente de caixa final		28.987.610,99

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 a 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	31.935.278,40
da União	14.873.920,99
de Estados e Distrito Federal	16.864.617,73
de Municípios	196.739,68
Outras transferências correntes recebidas	5.140.805,80
Total das transferências recebidas	37.076.084,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	1.549.646,70
a Consórcios Públicos	1.549.646,70
Intragovernamentais	2.108.968,96
Outras transferências concedidas	3.135.099,38
Total das transferências concedidas	6.793.715,04

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 a 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	2.628.756,47
Segurança Pública	4.340,00
Assistência Social	604.560,66
Saúde	5.009.988,15
Educação	7.100.026,53
Cultura	51.158,98
Urbanismo	1.977.874,48
Saneamento	17.611,41
Gestão Ambiental	629.796,82
Agricultura	501.355,01
Indústria	137.416,02
Transporte	1.329.389,49
Desporto e Lazer	656.533,15
Encargos Especiais	572.511,86
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.221.319,03

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 a 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	548.688,55
Total dos Juros e Encargos da Dívida	548.688,55

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.