

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>62.679.936,61</b>
Receita Tributária		5.168.272,67
Receita de Contribuições		739.689,01
Receita Patrimonial		1.770.675,90
Receita Agropecuária		8.736,31
Receita de Serviços		11.298,24
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		187.409,45
Transferências recebidas		45.435.688,30
Outros ingressos operacionais		9.358.166,73
<b>Desembolsos</b>		<b>50.753.108,64</b>
Pessoal e demais despesas		27.972.080,57
Juros e encargos da dívida		721.098,28
Transferências concedidas		8.710.140,03
Outros desembolsos operacionais		13.349.789,76
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>11.926.827,97</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>543.086,58</b>
Alienação de bens		543.086,58
<b>Desembolsos</b>		<b>4.523.786,22</b>
Aquisição de ativo não circulante		4.437.485,92
Outros desembolsos de investimentos		86.300,30
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(3.980.699,64)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>294.014,32</b>
Operações de crédito		294.014,32
<b>Desembolsos</b>		<b>1.035.619,46</b>
Outros desembolsos de financiamentos		1.035.619,46
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(741.605,14)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>7.204.523,19</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		19.901.877,24
Caixa e Equivalente de caixa final		27.106.400,43

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	39.026.396,96
da União	17.996.509,97
de Estados e Distrito Federal	20.734.777,45
de Municípios	295.109,54
Outras transferências correntes recebidas	6.409.291,34
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>45.435.688,30</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	1.951.542,29
a Consórcios Públicos	1.951.542,29
Intragovernamentais	2.711.531,54
Outras transferências concedidas	4.047.066,20
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>8.710.140,03</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Administração	3.487.464,84
Segurança Pública	4.340,00
Assistência Social	810.574,13
Saúde	6.589.644,22
Educação	9.643.337,86
Cultura	61.098,39
Urbanismo	3.318.932,99
Saneamento	17.611,41
Gestão Ambiental	766.348,26
Agricultura	656.031,03
Indústria	179.804,07
Transporte	2.029.776,77
Desporto e Lazer	906.126,98
Encargos Especiais	849.555,61
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>29.320.646,56</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	721.098,28
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>721.098,28</b>

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.