

Estado do Paraná

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 20/03/2023

PÁGINA:1

	TAUNAIT	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	151.858.732,05	120.882.752,76
Receitas derivadas e originárias	28.931.962,08	20.975.515,85
Transferências correntes recebidas	108.186.908,44	88.941.917,13
Outros ingressos operacionais	14.739.861,53	10.965.319,78
DESEMBOLSOS	132.790.685,44	91.650.223,67
Pessoal e demais despesas	105.649.779,72	69.742.094,90
Juros e encargos da dívida	1.707.180,04	1.499.578,17
Transferências concedidas	10.759.372,91	9.443.230,82
Outros desembolsos operacionais	14.674.352,77	10.965.319,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	19.068.046,61	29.232.529,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	1.453.650,00	0,00
Alienação de Bens	1.453.650,00	0,00
DESEMBOLSOS	13.352.674,32	10.868.717,58
Aquisição de Ativo Não-Circulante	13.352.583,96	10.868.518,79
Outros Desembolsos de investimentos	90,36	198,79
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-11.899.024,32	-10.868.717,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	11.132.700,30	7.951.404,41
Operações de Crédito	5.387.225,40	2.179.980,74
Transferências de Capital Recebidas	5.745.474,90	5.771.423,67
DESEMBOLSOS	4.692.470,22	1.336.476,70
Amortização/Refinanciamento da Dívida	4.692.470,22	1.336.476,70
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	6.440.230,08	6.614.927,71
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	13.609.252,37	24.978.739,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	39.181.709,25	22.885.551,45



Estado do Paraná

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 20/03/2023

 PÁGINA:2

 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
 41.162.030,90
 39.181.709,25

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	22.025.800,34	17.838.898,25
Receita de Contribuições	1.927.443,74	1.824.872,52
Receita Patrimonial	4.450.978,22	110.008,62
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	42.564,90	41.390,73
Remuneração das Disponibilidades	0,00	937.190,61
Outras Receitas Derivadas e Originárias	485.174,88	223.155,12
Total das Transferências Recebidas	28.931.962,08	20.975.515,85
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	39.500,21	3.756,85
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	39.500,21	3.756,85
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.045.035,50	2.883.831,16
Outras transferências Intragovernamentais	4.880.000,00	5.028.811,19
Outras transferências concedidas	1.794.837,20	1.526.831,62
Total das Transferências Concedidas	10.759.372,91	9.443.230,82

QUADRO DE DESENBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	1.326.515,51	685.792,59



Estado do Paraná

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 20/03/2023

Administração 10.649.700.60 6.990 Defess Nacional 0.00 0.00 Seguraça Pública 0.00 0.00 Assistância Social 5.350.983.55 3.849 Pevidência Social 0.00 0.00 Saúde 28.872.469.54 20.438 Trabalho 0.00 0.00 Educação 38.736.977.87 23.301 Cultura 437.106.65 287 Direitos da Cidadania 0.00 0.00 Saneamento 0.00 0.00 Saneamento 0.00 0.00 Ciência e Tecnologia 28.23.427,11 1.806 Organização Agrária 0.00 0.00 Agricultura 1.986.687,65 1.696. Organização Agrária 0.00 0.00 Energia 0.00 0.00 Energia 0.00 0.00 Energia 0.00 0.00 Energia 0.00 0.00 Energoro Lazer 1.1466.735,75 3.91		PÁ	GINA:3
Defesa Nacional 0.00 Seguraça Pabilica 0.00 Relações Exteriores 0.00 Assistâncial 5.350,933,35 3.849 Previdencia Social 0.00 Saúde 28.872,469,54 20.438 Trabalho 0.00 Educação 38.736,977,87 23.301 Cultura 437.106,65 287 Direitos da Cidadania 0.00 1 Urbanismo 7,623,100 3 Saneamento 0.00 0 Gestão Ambiental 2,823,427,11 1,806 Ciência e Tecnologia 0.00 0 Agricultura 1,594,687,65 1,606 Organização Agrária 0.00 0 Commicações 0.00 0 Comunicações 0.00 0 Energia 3,294,045,66 2,087 Despoto e Lazer 1,406,737,75 3,91 Elecações Speciais 1,505,96,07 1,144 Perdas com Investimentos 1,505,96,07 1,144	Essencial à Justiça	141.950,90	162.850,02
Segurança Pública 0.00 Relações Exteriores 0.00 Assistência Social 5.350/983.55 3.849 Previdência Social 0.00 Saúde 28.872.469.54 20.438 Trabalho 0.00 1.00 Educação 38.736.977.87 23.301 Cultura 437.106.65 287. Direitos da Cidadania 0.00 1.00 Urbanismo 7.623.190,37 5.925. Habitação 0.00 0.00 Sancamento 0.00 0.00 Gestão Ambiental 2.823.427.1 1.806. Ciência e Tecnologia 0.00 0.00 Agricultura 1.984.687.65 1.696. Organização Agrária 0.00 0.00 Indústria 1.406.030.49 974. Comércio e Serviços 0.00 0.00 Comaricações 0.00 0.00 Trançorte 3.294.045,66 2.087. Desporto e Lazer 1.196.50.596,07 1.144. Encargos Es	Administração	10.649.700,60	6.990.289,18
Relações Exteriores 0.00 Assistência Social 5.350,983,55 3.849. Previdência Social 0.00	Defesa Nacional	0,00	0,00
Assistência Social 5.350,983,55 3.849 Previdência Social 0,00 0.00 Saide 28.872,469,54 20.438 Trabalho 0,00 0.00 Educação 38.736,77,87 23.301 Cultura 437,166,65 287 Direitos da Cidadania 0,00 0.00 Urbanismo 7.623,190,37 5.925 Habitação 0,00 0.00 Saneamento 0,00 0.00 Gestão Ambiental 2.823,427,11 1.806 Ciência e Tecnologia 0,00 0.00 Agricultura 1.984,687,65 1.696 Organização Agrária 0,00 0.00 Indistria 0,00 0.00 Comércio e Serviços 0,00 0.00 Comúrcio e Serviços 0,00 0.00 Energia 0,00 0.00 Transporte 3.294,045,66 2.087 Desporto e Lazer 1.967,377,5 391 Energos Especiais 1.905,575,67 1.	Segurança Pública	0,00	0,00
Previdência Social 0.00 Saúde 28.872.469,54 20.438. Trabalho 0.00 0.00 Educação 38.736.977.87 23.301. Cultura 437.106.65 287. Direitos da Cidadania 0.00 Urbanismo 7.623.190.37 5.925. Habitação 0.00 0.00 Saneamento 0.00 0.00 Gestão Ambiental 2.823.427.11 1.806. Ciência e Tecnologia 0.00 0.00 Agricultura 1.984.687,65 1.696. Organização Agrária 0.00 0.00 Indústria 1.406.030.49 974. Comércio e Serviços 0.00 0.00 Comércio e Serviços 0.00 0.00 Energia 0.00 0.00 Transporte 3.294.045,66 2.087. Desporto e Lazer 1.496.737.75 391. Encargos Especiais 1.505.956,07 1.144. Perdas com Investimentos 0.00 0.00	Relações Exteriores	0,00	0,00
Saúde 28.872,469,54 20.438. Trabalho 0,00 0 Educação 38.736,977.87 23.301. Cultura 437.106.65 287. Direitos da Cidadania 0,00 0 Urbanismo 7.623,190,37 5.925. Habitação 0,00 0 Saneamento 0,00 0 Ciência e Tecnologia 0,00 0 Agricultura 1,984.687.65 1.696. Organização Agrária 0,00 0 Indústria 1,406.030,49 974. Comércio e Serviços 0,00 0 Comérçio e Serviços 0,00 0 Energia 0,00 0 Transporte 3,294,045,66 2,087. Esporto e Lazer 1,496,737,75 391. Encargos Especiais 1,505,956,07 1,144. Perdas com Investimentos 0,00 0	Assistência Social	5.350.983,55	3.849.923,74
Trabalho 0.00 Educação 38.736.977.87 23.301. Cultura 437.106.65 287. Direitos da Cidadania 0.00 0.00 Urbanismo 7.623.190.37 5.925. Habitação 0.00 0.00 Saneamento 0.00 0.00 Gestão Ambiental 2.823.47.11 1.806. Ciência e Tecnologia 0.00 0.00 Agricultura 1.984.687.65 1.696. Organização Agrária 0.00 0.00 Indústria 1.406.030.49 974. Comércio e Serviços 0.00 0.00 Comunicações 0.00 0.00 Energía 0.00 0.00 Transporte 3.294.045.66 2.087. Desporto e Lazer 1.496.737.75 391. Encargos Especiais 1.505.956.07 1.144. Perdas com Investimentos 0.00	Previdência Social	0,00	0,00
Educação 38.736.977,87 23.301. Cultura 437.106.65 287. Direitos da Cidadania 0.00	Saúde	28.872.469,54	20.438.337,16
Cultura 437.106,65 287. Direitos da Cidadania 0.00 0.00 Urbanismo 7.623.190,37 5.925. Habitação 0.00 0.00 Saneamento 0.00 0.00 Gestão Ambiental 2.823.427,11 1.806. Ciência e Tecnologia 0.00 0.00 Agricultura 1.984.687,65 1.696. Organização Agrária 0.00 0.00 Indústria 1.406.030,49 974. Comércio e Serviços 0.00 0.00 Comunicações 0.00 0.00 Energia 0.00 0.00 Transporte 3.294.045,66 2.087. Desporto e Lazer 1.496.737.75 391. Encargos Especiais 1.505.956.07 1.144. Perdas com Investimentos 0,00	Trabalho	0,00	0,00
Direitos da Cidadania 0.00 Urbanismo 7.623.190.37 5.925. Habitação 0.00 0.00 Saneamento 0.00 0.00 Gestão Ambiental 2.823.427.11 1.806. Ciência e Tecnologia 0.00 0.00 Agricultura 1.984.687.65 1.696. Organização Agrária 0.00 0.00 Indústria 1.406.030.49 974. Comércio e Serviços 0.00 0.00 Comunicações 0.00 0.00 Energia 0.00 0.00 Desporto e Lazer 1.496.737,75 391. Encargos Especiais 1.505.956.07 1.144. Perdas com Investimentos 0.00	Educação	38.736.977,87	23.301.487,57
Urbanismo 7.623.190,37 5.925. Habitação 0.00 Saneamento 0.00 Gestão Ambiental 2.823.427,11 1.806. Ciência e Tecnologia 0.00 Agricultura 1.984.687,65 1.696. Organização Agrária 0.00 1.406.030,49 974. Comércio e Serviços 0.00 0.0	Cultura	437.106,65	287.652,74
Habitação 0,00 Saneamento 0,00 Gestão Ambiental 2.823.427,11 1.806. Ciência e Tecnologia 0,00 Agricultura 1.984.687,65 1.696. Organização Agrária 0,00 1.406.030,49 974. Comércio e Serviços 0,00 0.00 <	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Saneamento 0,00 Gestão Ambiental 2.823.427,11 1.806. Ciência e Tecnologia 0,00 Agricultura 1.984.687,65 1.696. Organização Agrária 0,00 Indústria 1.406.030,49 974. Comércio e Serviços 0,00 Comunicações 0,00 Energia 0,00 Transporte 3.294.045,66 2.087. Desporto e Lazer 1.496.737,75 391. Encargos Especiais 1.505.956,07 1.144. Perdas com Investimentos 0,00	Urbanismo	7.623.190,37	5.925.722,14
Gestão Ambiental 2.823.427,11 1.806. Ciência e Tecnologia 0,00 Agricultura 1.984.687,65 1.696. Organização Agrária 0,00 Indústria 1.406.030,49 974. Comércio e Serviços 0,00 Comunicações 0,00 Energia 0,00 Transporte 3.294.045,66 2.087. Desporto e Lazer 1.496.737,75 391. Encargos Especiais 1.505.956,07 1.144. Perdas com Investimentos 0,00	Habitação	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia 0,00 Agricultura 1.984.687,65 1.696. Organização Agrária 0,00 1.406.030,49 974. Comércio e Serviços 0,00 0.00 <td>Saneamento</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	Saneamento	0,00	0,00
Agricultura 1.984.687,65 1.696.00 Organização Agrária 0,00 7.00 Indústria 1.406.030,49 974.00 Comércio e Serviços 0,00 9.00 Comunicações 0,00 9.00 Energia 0,00 9.00 Transporte 3.294.045,66 2.087.00 Desporto e Lazer 1.496.737,75 391.00 Encargos Especiais 1.505.956,07 1.144.00 Perdas com Investimentos 0,00 9.00	Gestão Ambiental	2.823.427,11	1.806.263,37
Organização Agrária 0,00 Indústria 1.406.030,49 974. Comércio e Serviços 0,00 Comunicações 0,00	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Indústria 1.406.030,49 974. Comércio e Serviços 0,00 Comunicações 0,00 Energia 0,00 Transporte 3.294.045,66 2.087. Desporto e Lazer 1.496.737,75 391. Encargos Especiais 1.505.956,07 1.144. Perdas com Investimentos 0,00	Agricultura	1.984.687,65	1.696.449,62
Comércio e Serviços 0,00 Comunicações 0,00 Energia 0,00 Transporte 3.294.045,66 2.087. Desporto e Lazer 1.496.737,75 391. Encargos Especiais 1.505.956,07 1.144. Perdas com Investimentos 0,00	Organização Agrária	0,00	0,00
Comunicações 0,00 Energia 0,00 Transporte 3.294.045,66 2.087. Desporto e Lazer 1.496.737,75 391. Encargos Especiais 1.505.956,07 1.144. Perdas com Investimentos 0,00	Indústria	1.406.030,49	974.634,86
Energia 0,00 Transporte 3.294.045,66 2.087. Desporto e Lazer 1.496.737,75 391. Encargos Especiais 1.505.956,07 1.144. Perdas com Investimentos 0,00	Comércio e Serviços	0,00	0,00
Transporte 3.294.045,66 2.087. Desporto e Lazer 1.496.737,75 391. Encargos Especiais 1.505.956,07 1.144. Perdas com Investimentos 0,00	Comunicações	0,00	0,00
Desporto e Lazer 1.496.737,75 391. Encargos Especiais 1.505.956,07 1.144. Perdas com Investimentos 0,00	Energia	0,00	0,00
Encargos Especiais	Transporte	3.294.045,66	2.087.290,46
Perdas com Investimentos 0,00	Desporto e Lazer	1.496.737,75	391.083,94
	Encargos Especiais	1.505.956,07	1.144.317,51
	Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatorias 0,00	Disponibilidades Compensatórias	0,00	0,00



Estado do Paraná

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO MÊS: 12 DATA EMISSÃO: 20/03/2023

PÁGINA:4

|--|

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.279.544,03	1.073.447,93
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	342.778,08	323.517,39
Juros e Encargos da Dívida Intraorcamentária	84.857,93	102.612,85
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.707.180,04	1.499.578,17

as Explicativas -		
ANDREI MARCEL MURARO	MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA	OSVALDO RACHELLE
CONTADOR - CRC 66.658/O-8	Prefeito Municipal	Controle Interno
ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA		
Secretária da Fazenda		