



CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

NOROESTE PR

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 13/04/2022

PÁGINA:1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
INGRESSOS	45.144.764,81	44.866.383,31
Receitas derivadas e originárias	168.781,89	280.006,48
Transferências correntes recebidas	36.988.357,09	38.070.270,76
Outros ingressos operacionais	7.987.625,83	6.516.106,07
DESEMBOLSOS	46.697.836,98	43.178.917,61
Pessoal e demais despesas	38.717.973,06	36.641.298,71
Outros desembolsos operacionais	7.979.863,92	6.537.618,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-1.553.072,17	1.687.465,70
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
DESEMBOLSOS	207.897,28	201.064,82
Aquisição de Ativo Não-Circulante	207.897,28	201.064,82
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-207.897,28	-201.064,82
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-1.760.969,45	1.486.400,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.384.039,34	3.897.638,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.623.069,89	5.384.039,34
<u>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</u>		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00



CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

NOROESTE PR

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 13/04/2022

PÁGINA:2

Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	261.070,00
Remuneração das Disponibilidades	167.933,56	18.269,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	848,33	667,17
Total das Transferências Recebidas	168.781,89	280.006,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS 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	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00



NOROESTE PR

CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 13/04/2022

PÁGINA:3

Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	38.717.973,06	36.597.372,89
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	43.925,82
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	38.717.973,06	36.641.298,71

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00



CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

NOROESTE PR

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 13/04/2022

PÁGINA:4

Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida Intraorçamentária	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Notas Explicativas

OTAVIO HENRIQUE GRENDENE BONO
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

DENIS MARCOS FACCI SÁ
CONTADOR CRC/PR- 066104/O-0

INGRID ELLEN V. P. RONQUIM
CONTROLADORA INTERNA