



PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2021

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>64.126.387,25</b>	<b>57.240.466,20</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.657.210,27	3.520.124,42
Receita de Contribuições	206.090,85	128.366,55
Receita Patrimonial	19.057,02	2.888,23
Receita Agropecuária	14.167,95	9.667,95
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	486.686,44	39.965,86
Transferências recebidas	58.476.912,56	53.290.765,29
Intergovernamentais	50.124.006,99	46.603.529,96
da União	30.785.765,76	29.831.227,53
dos Estados e Distrito Federal	19.338.241,23	16.772.302,43
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	8.352.905,57	6.687.235,33
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	266.262,16	248.687,90
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>49.993.288,20</b>	<b>49.585.425,11</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>43.905.977,11</b>	<b>43.622.578,52</b>
Administração	3.694.322,75	3.981.908,98
Agricultura	1.057.734,77	845.292,60
Assistência Social	1.193.079,99	1.236.924,52
Cultura	251.170,31	201.587,21
Defesa Nacional	65.574,21	67.628,98
Desporto e Lazer	280.960,73	289.011,16
Educação	9.248.110,35	10.256.860,48
Encargos Especiais	2.088.700,87	3.212.263,97
Energia	410.847,09	245.150,53
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Saneamento	183.168,47	144.937,60
Saúde	17.046.355,26	16.027.790,19
Segurança Pública	12.000,00	0,00
Transporte	7.210.042,88	5.941.929,08
Urbanismo	1.163.909,43	1.171.293,22
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>71.182,92</b>	<b>45.192,75</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	71.182,92	45.192,75
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>187.000,00</b>	<b>187.000,00</b>
Outras Transferências Concedidas	187.000,00	187.000,00
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>5.829.128,17</b>	<b>5.730.653,84</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>14.133.099,05</b>	<b>7.655.041,09</b>



PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2021

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.381.117,96	4.039.445,04
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.381.117,96	4.039.445,04
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-1.381.117,96</b>	<b>-4.039.445,04</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	826.565,26	369.449,13
Outros Desembolsos de Financiamentos	826.565,26	369.449,13
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-826.565,26</b>	<b>-369.449,13</b>

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

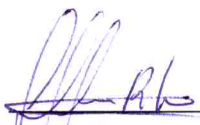
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>11.925.415,83</b>	<b>3.246.146,92</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>10.216.666,84</b>	<b>6.970.519,92</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>22.142.082,67</b>	<b>10.216.666,84</b>

CRUZ MACHADO, 25/03/2022

Antonio Luis Szaykowski  
Prefeito Municipal

  
ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI  
Prefeito Municipal

Jefferson Rodrigues Mazur  
Contador PR-056342/O-8



Kelly Fernanda Romeike Nadolny  
Controlador(a) Interno

