



PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>125.457.314,25</b>	<b>100.694.451,76</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.780.548,77	3.930.155,58
Receita Tributária	3.422.271,50	2.908.066,01
Receita de Contribuições	111.934,56	165.211,89
Receita Patrimonial	5.252,95	176.365,00
Receita Agropecuária	31.114,18	26.529,40
Remuneração das Disponibilidades	181.740,03	364.991,67
Outras Receitas Derivadas e Originárias	28.235,55	288.991,61
TRANSFERÊNCIAS	48.632.844,79	46.324.369,03
Intergovernamentais	41.506.242,68	39.387.561,98
da União	25.421.929,69	23.798.320,33
dos Estados e Distrito Federal	16.084.312,99	15.589.241,65
Outras transferências correntes recebidas	7.126.602,11	6.936.807,05
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	73.012.806,51	50.413.397,75
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>124.675.045,37</b>	<b>101.281.292,49</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	45.761.878,93	45.155.195,56
Administração	4.028.887,59	4.281.937,32
Agricultura	787.045,09	674.402,05
Assistência Social	1.358.388,64	1.301.417,76
Cultura	276.874,79	313.266,52
Defesa Nacional	55.684,58	37.414,26
Desporto e Lazer	397.643,34	329.567,57
Educação	15.163.912,48	15.018.996,99
Encargos Especiais	968.083,37	517.475,32
Energia	200.373,29	258.095,19
Gestão Ambiental	0,00	1.551,99
Saneamento	78.918,16	0,00
Saúde	15.103.422,73	15.027.451,43
Segurança Pública	60.043,48	52.692,00
Transporte	6.179.697,92	6.665.554,14
Urbanismo	1.102.903,47	675.373,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	137.497,60	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	137.497,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS	230.000,00	205.000,00
Outras Transferências Concedidas	230.000,00	205.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	78.545.668,84	55.921.096,93
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>751.154,70</b>	<b>-613.370,13</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>71.620,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	71.620,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.738.737,76</b>	<b>3.794.551,66</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.738.737,76	3.794.551,66
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.667.117,76</b>	<b>-3.794.551,66</b>



PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.392.946,03</b>	<b>5.856.190,20</b>
Operações de Créditos	281.000,00	1.686.450,00
Transferências de Capital Recebidas	2.111.946,03	4.169.740,20
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>86.884,37</b>	<b>221.320,21</b>
Outros Desembolsos de Financiamentos	86.884,37	221.320,21
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>2.306.061,66</b>	<b>5.634.869,99</b>

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>390.098,60</b>	<b>1.226.948,20</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>5.850.346,06</b>	<b>4.623.397,86</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>6.229.430,90</b>	<b>5.850.346,06</b>

CRUZ MACHADO, 13/03/2019

Euclides Pasa  
Prefeito Municipal

Jefferson Rodrigues Mazur  
Contador PR-056342/O-8

Kelly Fernanda Romeike Nadolny  
Controlador(a) Interno