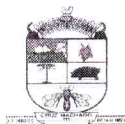




FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	148.573.213,39	137.690.223,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.520.124,42	3.405.840,99
Receita de Contribuições	128.366,55	107.991,52
Receita Patrimonial	2.888,23	6.392,49
Receita Agropecuária	9.667,95	27.930,33
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	39.965,86	145.835,81
Transferências recebidas	53.290.765,29	55.182.055,89
Intergovernamentais	46.603.529,96	48.234.059,18
da União	29.831.227,53	31.245.841,07
dos Estados e Distrito Federal	16.772.302,43	16.988.218,11
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	6.687.235,33	6.947.996,71
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	248.687,90	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	91.332.747,19	78.814.176,78
DESEMBOLSOS	140.918.172,30	131.914.307,14
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	43.622.578,52	46.934.756,08
Administração	3.981.908,98	4.080.412,10
Agricultura	845.292,60	958.066,61
Assistência Social	1.236.924,52	1.288.273,20
Cultura	201.587,21	276.246,23
Defesa Nacional	67.628,98	70.755,23
Desporto e Lazer	289.011,16	325.470,52
Educação	10.256.860,48	15.081.459,65
Encargos Especiais	3.212.263,97	1.699.087,49
Energia	245.150,53	326.480,81
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Saneamento	144.937,60	178.779,85
Saúde	16.027.790,19	14.560.975,34
Segurança Pública	0,00	23.996,00
Transporte	5.941.929,08	6.952.518,98
Urbanismo	1.171.293,22	1.112.234,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.192,75	142.880,07
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	45.192,75	142.880,07
TRANSFERÊNCIAS	187.000,00	180.000,00
Outras Transferências Concedidas	187.000,00	180.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	97.063.401,03	84.656.670,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.655.041,09	5.775.916,67



PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2020

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	47.150,00
Alienação de Bens	0,00	47.150,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	4.039.445,04	4.605.168,86
Aquisição de Ativos Não Circulante	4.039.445,04	4.605.168,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.039.445,04	-4.558.018,86

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	369.449,13	561.064,77
Outros Desembolsos de Financiamentos	369.449,13	561.064,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-369.449,13	-561.064,77

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.246.146,92	656.833,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.970.519,92	6.229.430,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	10.216.666,84	6.970.519,92

CRUZ MACHADO, 10/03/2021

Euclides Pasa
Prefeito Municipal

Jefferson Rodrigues Mazur
Contador PR-056342/O-8

Kelly Fernanda Romeike Nadolny
Controlador(a) Interno