



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Entidades(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Página: 1 / 2

Exercício de 2025

Período: Janeiro a Dezembro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	115.319.538,43	110.421.943,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.797.886,05	7.152.294,33
Receita de Contribuições	337.057,86	303.938,16
Receita Patrimonial	2.349,03	3.110.471,60
Receita Agropecuária	16.030,54	13.663,08
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	47.600,05	31.250,00
Remuneração das Disponibilidades	4.024.136,36	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	6.891.213,28	6.850.311,78
Transferências recebidas	95.203.265,26	92.960.014,66
Intergovernamentais	82.340.459,73	80.135.647,60
da União	52.687.201,22	52.586.738,27
de Estados e Distrito Federal	29.653.258,51	27.548.909,33
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	12.862.805,53	12.824.367,06
<b>Desembolsos</b>	101.784.629,05	106.026.512,51
Pessoal e demais despesas	93.058.974,81	97.267.572,93
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	6.258.967,32	5.488.527,71
Defesa Nacional	63.879,56	58.260,05
Segurança Pública	15.588,00	73.953,20
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.353.028,09	2.438.830,12
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	28.899.736,66	27.347.316,33
Trabalho	0,00	0,00
Educação	28.920.604,48	25.313.763,02
Cultura	561.263,14	341.030,49
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.218.906,00	2.202.301,38
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	297.965,97	298.949,07
Gestão Ambiental	0,00	7.678,57
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.423.494,48	1.996.571,72
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	166.384,05	184.327,88
Comércio e Serviços	156.588,89	169.068,17
Comunicações	0,00	0,00
Energia	622.614,76	427.206,30
Transporte	13.745.066,42	13.999.274,16
Desporto e Lazer	1.423.244,60	1.143.384,74
Encargos Especiais	4.931.642,39	15.777.130,02
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	398.000,00	372.000,00
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 concedidas	398.000,00	372.000,00



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Entidades(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Página: 2 / 2  
Exercício de 2025  
Período: Janeiro a Dezembro

Outros desembolsos operacionais	8.327.654,24	8.386.939,58
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>13.534.909,38</b>	<b>4.395.431,10</b>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	6.775.973,62	7.833.028,62
Aquisição de ativo não circulante	6.775.973,62	7.833.028,62
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-6.775.973,62</b>	<b>-7.833.028,62</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	89.832,28	84.873,59
Amortização / Refinanciamento da dívida	89.832,28	84.873,59
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-89.832,28</b>	<b>-84.873,59</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>6.669.103,48</b>	<b>-3.522.471,11</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	33.734.209,54	37.256.680,65
Caixa e Equivalentes de caixa final	40.403.313,02	33.734.171,99
<b>Diferença ((CX Inicial - CX Final) + (I+II+III))</b>	<b>0,00</b>	<b>37,55</b>

Nota(s) Explicativa(s):

CARLOS NOWAK  
Prefeito Municipal

Jefferson Rodrigues Mazur  
Contador - CRC-PR 056342/O-8

Kelly Fernanda Romeike  
Controle Interno