Operações de Créditos

DESEMBOLSOS

Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)

Outros Desembolsos de Financiamentos

CONS INT DESENV REGIONAL DO TER DIVISA NORTE DO PR

Betha Sistemas Exercício 2020

Período: Janeiro à Dezembro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Página: 1

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Indireta - CONS INT DESENV REGIONAL DO TER DIVISA NORTE DO PR

Impostos Taxas e Contribuções de Meihona		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita de Contribuições 0 00 0 0 Receita Patrimonal 0 00 0 0 Receita Industrial 0 00 0 0 Receita Industrial 0 00 0 0 Receita Serviços 0 00 0 0 Remuneração das Disponbilidades 127 08 35.55 Transferências recebidas 485.753 33 309.961.7 Intergovernamenta s 485.753 33 309.961.7 da União 0 00 0 0 do Sestados e Distrito Federal 5000 00 0 0 do Mun cipo 435.753 33 309.961.7 Outras transferências recebidas 0 00 0 0 Outras Recetas/lingressos Operacionais 0 00 0 0 Outras Recetas/lingressos Operacionais 0 00 0 0 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 0 00 0 0 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 458.259 94 203.945 Administração 255.717 02 189.741.5 Agricultura 156 618 58 1.946 Gesta Ambiental 0 0 0 OUTROS DESEMBOLS	INGRESSOS	485.880,41	310.317,55
Receita de Contribuições 0 00 0 0 Receita Patrimonal 0 00 0 0 Receita Industrial 0 00 0 0 Receita Industrial 0 00 0 0 Receita Serviços 0 00 0 0 Remuneração das Disponbilidades 127 08 35.55 Transferências recebidas 485.753 33 309.961.7 Intergovernamenta s 485.753 33 309.961.7 da União 0 00 0 0 do Sestados e Distrito Federal 5000 00 0 0 do Mun cipo 435.753 33 309.961.7 Outras transferências recebidas 0 00 0 0 Outras Recetas/lingressos Operacionais 0 00 0 0 Outras Recetas/lingressos Operacionais 0 00 0 0 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 0 00 0 0 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 458.259 94 203.945 Administração 255.717 02 189.741.5 Agricultura 156 618 58 1.946 Gesta Ambiental 0 0 0 OUTROS DESEMBOLS	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita Patrimoniai 0.00 0.00 Receita Agropecuariai 0.00 0.00 Receita Industriai 0.00 0.00 Receita de Serviços 0.00 0.00 Remuneração das Disponibilidades 127.08 305.5 I transferências recebidas 485.753.33 309.961.7 I intergovernamentais 485.753.33 309.961.7 da União 0.00 0.00 do Stados e Distrito Federai 50.000 0.00 do Município 435.753.33 309.961.7 Outras transferências recebidas 0.00 0.00 OUTROS INGRESSOS OPEracionais 0.00 0.00 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 0.00 0.00 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 443.735.60 220.380.1 Agricultura 156.618.58 1.946. Gestão Ambientai 31.400.00 28.691.7 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 14.524.34 10.014. FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 27.620.47 79.922,5 INGRESSOS 0.00 <t< td=""><td></td><td>'</td><td>0,00</td></t<>		'	0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serv ços 0,00 0,00 Remuneração das D spon bilidades 127,08 355,6 Transferênca se recebidas 485,753,33 309,961,7 Intergovernamentais 485,753,33 309,961,7 da União 0,00 0,00 do Statados e Distrito Federal 50,000,00 0,00 do Município 435,753,33 309,961,7 Outras transferências recebidas 0,00 0,00 Outras Recetas/lingressos Operacionais 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 458,259,44 230,394,8 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 443,735,60 220,300,1 Administração 458,259,44 230,394,8 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 443,735,60 220,300,1 Administração 156,618,58 1,946,4 Gestão Ambiental 31,400,0 28,691,7 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS () 27,620,4 79,922,6 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES D		0,00	0,00
Receita de Serviços 0.00 0.00 Remuneração das Disponibilidades 127.08 355.5 Transferências recebidas 485.753.33 309.961.7 Intergovernamentais 485.753.33 309.961.7 da União 0.00 0.00 dos Estados e Distrito Federal 50.000.00 0.0 do Municipo 435.753.33 309.961.7 Outras transferências recebidas 0.00 0.0 Outras Recetas/ingressos Operacionais 0.00 0.0 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 0.00 0.0 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 458.259.94 220.396.1 Administração 458.259.94 220.396.1 Administração 458.717.02 189.741.5 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 31.400.0 28.691.7 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 15.6618.58 1.946.6 Gestão Ambiental 31.400.0 28.691.7 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (I) 27.620.4 79.922.5 FUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 10.00 Aqui sição de Empr	Receita Agropecuária	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades 127.08 355.65 Transferências recebidas 485.753.33 309.961.7 Intergovernamentais 485.753.33 309.961.7 da União 0.00 0.00 do Município 50.000.00 0.00 do Município 435.753.33 309.961.7 Outras transferências recebidas 0.00 0.00 Outras transferências recebidas 0.00 0.00 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 0.00 0.00 DESEMBOLSOS 458.259.94 230.394.9 PESSOALE DEMAIS DESPESAS 443.735.60 220.380.1 Administração 255.717.02 189.741.9 Agricultura 156.618.58 1.946.4 Gestão Ambiental 31.400.00 28.691.7 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (I) 27.520.47 79.922.5 FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 27.520.47 79.922.5 INGRESSOS 0.00 0.00 0.00 Allenação de Bens 0.00 0.00 0.00 Allenação de Emprésti	Receita Industrial	0,00	0,00
Transferências recebidas	Receita de Serviços	0,00	0,00
Intergovernamentals	Remuneração das Disponibilidades	127,08	355,82
da União	Transferências recebidas	485.753,33	309.961,73
	Intergovernamentais	485.753,33	309.961,73
do Municipio 435.753,33 309.961.7 Outras transferências recebidas 0,00 0.00 Outras Receitas/lingressos Operacionais 0,00 0.00 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 0,00 0.00 DESEMBOLSOS 458.259,94 220.3894,50 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 443.735,60 220.380,1 Administração 443.735,60 220.380,1 Agricultura 156.618,58 1.946,6 Gestão Ambiental 31.400,00 28.691,7 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 14.524,34 10.014,6 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 27.620,47 79.922,5 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS INGRESSOS 0,00 0.00 Alienação de Bens 0,00 0.00 Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos 0,00 0.00 DESEMBOLSOS 0,00 0.00 0.00 Aquisição de Ativos Não Circulante 0,00 0.00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 0,00 0.00	da União	0,00	0,00
Outras transferências recebidas 0.00 0.00 Outras Receitas/Ingressos Operacionais 0,00 0.00 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 0.00 0.00 DESEMBOLSOS 458.259.94 230.394.5 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 443.735.60 225.571.702 189.741.5 Agricultura 156.618.58 1.946.6 Gestão Ambiental 31.400.00 28.691.7 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 14.524,34 10.014.6 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 27.620,47 79.922,5 INGRESSOS 0.00 2.00 0.00 Alienação de Bens 0.00 0.00 Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos 0.00 0.00 Aquisição de Alivos Não Circulante 0.00 0.00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 0,00 0.00 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Exercício Atual Exercício Atual Exercício Atual	dos Estados e Distrito Federal	50.000,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais 0.00 0.00 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 0.00 0.00 DESEMBOLSOS 458.259.94 230.394.5 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 443.735.60 220.380.1 Administração 255.717.02 189.741.6 Agricultura 156.618.58 1.946.6 Gestão Ambiental 31.400.00 28.691.7 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 14.524.34 10.014.6 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 27.620,47 79.922,5 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS INGRESSOS 0.00 0.00 Alienação de Bens 0.00 0.00 Amortzação de Empréstimos Financiamentos Concedidos 0.00 0.00 DESEMBOLSOS 0.00 0.00 0.00 Aquisição de Ativos Não Circulante 0.00 0.00 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 0,00 0.00 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Exercício Atual Exercício Anterior	do Município	435.753,33	309.961,73
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 458.259,94 230.394,8 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 443.735,60 220.380,1 Administração 255.717,02 189.741,8 Agricultura 156.618,58 1.946,6 Gestão Ambiental 31.400,00 28.691,7 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 14.524,34 10.014,4 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 27.620,47 79.922,5 FUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS INGRESSOS 0,00 0,0 Alienação de Bens 0,00 0,0 Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos 0,00 0,0 DESEMBOLSOS 0,00 0,0 Aquisição de Ativos Não Circulante 0,00 0,0 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Exercício Anterior	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS 458.259.94 230.394.5 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 443.735,60 220.380.1 Administração 255.717.02 189.741,5 Agricultura 156.618.58 1.946.4 Gestão Ambiental 31.400.00 28.691,7 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 14.524.34 10.014.4 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 27.620,47 79.922,5 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS INGRESSOS 0.00 0.0 Alienação de Bens 0.00 0.0 Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos 0.00 0.0 Aquisição de Ativos Não Circulante 0.00 0.0 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 0,00 0,0 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Exercício Atual Exercício Anterior	Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 443,735 60 220,380,11 Administração 255,717,02 189,741,5 Agricultura 156,618,58 1,946,4 Gestão Ambiental 31,400,00 28,691,7 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 14,524,34 10,014,4 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 27,620,47 79,922,5 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS INGRESSOS 0,00 0,0 Alienação de Bens 0,00 0,0 Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos 0,00 0,0 Aquisição de Ativos Não Circulante 0,00 0,0 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 0,0 0,0 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Exercício Atual Exercício Anterior	OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
Administração 255.717.02 189.741,9 Agricultura 156.618,58 1.946,4 Gestão Ambiental 31.400,00 28.691,7 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 14.524,34 10.014,4 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 27.620,47 79.922,5 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS INGRESSOS 0,00 0,0 Alienação de Bens 0,00 0,0 Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos 0,00 0,0 DESEMBOLSOS 0,00 0,0 Aquisição de Ativos Não Circulante 0,00 0,0 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 0,00 0,0 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Exercício Atual Exercício Anterior	DESEMBOLSOS	458.259,94	230.394,59
Agricultura 156.618.58 1.946.4 Gestão Ambiental 31.400.00 28.691,7 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 14.524,34 10.014,4 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 27.620,47 79.922,5 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS INGRESSOS 0,00 0,0 Allenação de Bens 0,00 0,0 Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos 0,00 0,0 DESEMBOLSOS 0,00 0,0 Aquisição de Ativos Não Circulante 0,00 0,0 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual Exercício Anterior Autritudados de Sentidos Atual Exercício Atual Exercício Anterior Autritudados de Sentidos Atual Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual Exercício Anterior Autritudados de Sentidos Atual Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual Exerc	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	443.735,60	220.380,18
Gestão Ambiental 31.400,00 28.691,7 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 14.524,34 10.014,4 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 27.620,47 79.922,5 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS INGRESSOS 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,0 Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos 0,00 0,0 DESEMBOLSOS 0,00 0,0 0,0 Aquisição de Ativos Não Circulante 0,00 0,0 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 0,00 0,0 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Exercício Atual Exercício Anterior	Administração	255.717,02	189.741,97
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 27.620,47 79.922,5 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS Exercício Atual Exercício Atual Exercício Anterior INGRESSOS Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos DESEMBOLSOS Aquisição de Ativos Não Circulante CURROS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) O,00 O,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) Exercício Atual Exercício Atual Exercício Atual Exercício Atual Exercício Atual	Agricultura	156.618,58	1 946,4
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 27.620,47 79.922,8 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 0,00 0,00 Aquisição de Ativos Não Circulante 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (III) Exercício Atual Exercício Anterior	Gestão Ambiental	31.400,00	28.691,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS INGRESSOS Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos DESEMBOLSOS Aquisição de Ativos Não Circulante FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (III) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Exercício Atual Exercício Anterior	OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	14.524,34	10.014,41
INGRESSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	27.620,47	79.922,96
INGRESSOS Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos DESEMBOLSOS Aquisição de Ativos Não Circulante FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Exercício Atual Exercício Anterior	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos DESEMBOLSOS Aquisição de Ativos Não Circulante FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) O,00 O,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) Exercício Atual Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 Aquisição de Ativos Não Circulante 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 0,00 0,00 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Exercício Atual Exercício Anterior	INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS Aquisição de Ativos Não Circulante FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) O,00 O,00 O,00 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Exercício Atual Exercício Anterior	Alienação de Bens	0,00	0,00
Aquisição de Ativos Não Circulante 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 0,00 0,00 0,00 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Exercício Atual Exercício Anterior	Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,0
Aquisição de Ativos Não Circulante 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 0,00 0,00 0,00 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Exercício Atual Exercício Anterior	DESEMBOLSOS	0.00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 0,00 0,00 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Exercício Atual Exercício Anterior		· ·	0,00
Exercício Atual Exercício Anterior	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS 0,00 0,0		Exercício Atual	Exercício Anterior
	INGRESSOS	0,00	0,00

Paraná

CONS INT DESENV REGIONAL DO TER DIVISA NORTE DO PR

Betha Sistemas Exercício 2020

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Indireta - CONS INT DESENV REGIONAL DO TER DIVISA NORTE DO PR

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	27.620,47	79.922,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	82.211,40	2.288,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	109.831,87	82.211,40

Wenceslau Braz, 21/12/2021

Pedro Sérgio Kronéis

Presidente