



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	90.232.549,14	81.281.857,18
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	5.408.292,35	4.837.133,60
Receita Tributária	2.356.088,75	2.082.996,51
Receita de Contribuições	155.267,40	130.474,09
Receita Patrimonial	23.154,10	8.962,75
Receita Agropecuária	40.775,93	10.816,82
Receita de Serviços	1.600,00	46.181,74
Remuneração das Disponibilidades	761.238,72	489.563,21
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.070.167,45	2.068.138,48
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	43.729.631,18	39.790.280,40
Intergovernamentais	37.318.012,45	34.103.274,76
da União	22.426.698,69	21.892.448,36
dos Estados e Distrito Federal	14.891.313,76	12.210.826,40
Outras transferências correntes recebidas	6.411.618,73	5.687.005,64
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	41.094.625,61	36.654.443,18
<b>DESEMBOLSOS</b>	87.957.693,86	76.684.034,54
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	41.985.232,59	35.793.165,08
Administração	3.925.645,48	3.724.546,22
Agricultura	690.942,10	566.655,84
Assistência Social	793.775,45	740.330,01
Cultura	387.404,08	117.896,83
Defesa Nacional	30.627,79	22.312,08
Desporto e Lazer	374.304,62	266.143,19
Educação	13.107.067,22	11.196.273,05
Encargos Especiais	1.119.599,01	1.147.452,86
Energia	276.920,97	177.906,65
Indústria	0,00	2.014,00
Saúde	12.910.263,46	10.933.781,53
Transporte	7.410.488,87	6.582.565,03
Urbanismo	958.193,54	315.287,79
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	0,00	2.129,20
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	2.129,20
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	185.000,00	175.000,00
Outras Transferências Concedidas	185.000,00	175.000,00
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	45.787.461,27	40.713.740,26
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.274.855,28</b>	<b>4.597.822,64</b>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESEMBOLSOS</b>	2.667.526,02	3.887.237,08
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.667.526,02	3.887.237,08
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.667.526,02</b>	<b>-3.887.237,08</b>



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO


	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	643.596,69	1.711.581,92
Transferências de Capital Recebidas	643.596,69	1.711.581,92
DESEMBOLSOS	437.600,27	506.347,23
Outros Desembolsos de Financiamentos	437.600,27	506.347,23
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>205.996,42</b>	<b>1.205.234,69</b>


APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-186.674,32	1.915.820,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.280.264,12	5.364.443,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.091.247,46	7.280.264,12

CRUZ MACHADO, 11/08/2016

Antonio Luis Szaykowski  
Prefeito Municipal

  
Antonio Luis Szaykowski  
Prefeito Municipal  
Cruz Machado - PR

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

  
Kelly Fernanda Romeike Nadolny  
Controlador(a) Interno