

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	100.574.253,30
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.349.030,12
Receita Tributária	2.953.696,54
Receita de Contribuições	139.345,94
Receita Patrimonial	4.850,52
Receita Agropecuária	7.331,56
Receita de Serviços	900,00
Remuneração das Disponibilidades	721.152,34
Outras Receitas Derivadas e Originárias	521.753,22
TRANSFERÊNCIAS	49.054.895,79
Intergovernamentais	42.525.812,74
da União	27.599.432,04
dos Estados e Distrito Federal	14.926.380,70
Outras transferências correntes recebidas	6.529.083,05
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	47.170.327,39
DESEMBOLSOS	100.745.012,34
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	48.547.652,38
Administração	3.881.032,59
Agricultura	1.114.133,07
Assistência Social	1.242.771,51
Cultura	197.976,22
Defesa Nacional	32.024,34
Desporto e Lazer	488.428,08
Educação	14.265.123,12
Encargos Especiais	1.244.801,93
Energia	329.503,85
Saúde	14.688.753,26
Transporte	9.848.453,79
Urbanismo	1.214.650,62
TRANSFERÊNCIAS	195.000,00
Outras Transferências Concedidas	195.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	52.002.359,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-170.759,04

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	3.907.864,71
Aquisição de Ativos Não Circulante	3.907.864,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.907.864,71

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	1.922.318,29
Transferências de Capital Recebidas	1.922.318,29
DESEMBOLSOS	311.544,14
Outros Desembolsos de Financiamentos	311.544,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.610.774,15

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-2.467.849,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.091.247,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.623.397,86

Notas:
 Notas Explicativas.
 Sub. Item 4 - Demonstrações Contábeis.
 4.4 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
 As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

CRUZ MACHADO, 30/03/2017

 Antonio Luis Szaykowski
 Prefeito Municipal

 Jefferson Rodrigues Mazur
 Contador PR-056342/O-8

 Kelly Fernanda Romeike Nadolny
 Controlador(a) Interno