



## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

|   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>100.694.451,76</b> | <b>100.628.002,16</b> |
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>                   | <b>3.930.155,58</b>   | <b>4.350.056,65</b>   |
| Receita Tributária  | 2.908.066,01          | 2.953.696,54          |
| Receita de Contribuições                                  | 165.211,89            | 139.345,94            |
| Receita Patrimonial                                       | 176.365,00            | 4.850,52              |
| Receita Agropecuária                                      | 26.529,40             | 7.331,56              |
| Receita de Serviços                                       | 0,00                  | 900,00                |
| Remuneração das Disponibilidades                          | 364.991,67            | 722.178,87            |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                   | 288.991,61            | 521.753,22            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                     | <b>46.324.369,03</b>  | <b>49.054.895,79</b>  |
| Intergovernamentais                                       | 39.387.561,98         | 42.525.812,74         |
| da União  | 23.798.320,33         | 27.599.432,04         |
| dos Estados e Distrito Federal                            | 15.589.241,65         | 14.926.380,70         |
| Outras transferências correntes recebidas                 | 6.936.807,05          | 6.529.083,05          |
| <b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>                      | <b>50.413.397,75</b>  | <b>47.215.718,16</b>  |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>101.281.292,49</b> | <b>100.790.403,11</b> |
| <b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>                          | <b>45.155.195,56</b>  | <b>48.547.652,38</b>  |
| Administração   | 4.281.937,32          | 3.881.032,59          |
| Agricultura   | 674.402,05            | 1.114.133,07          |
| Assistência Social  | 1.301.417,76          | 1.242.771,51          |
| Cultura   | 313.266,52            | 197.976,22            |
| Defesa Nacional   | 37.414,26             | 32.024,34             |
| Desporto e Lazer  | 329.567,57            | 488.428,08            |
| Educação  | 15.018.996,99         | 14.265.123,12         |
| Encargos Especiais  | 517.475,32            | 1.244.801,93          |
| Energia   | 258.095,19            | 329.503,85            |
| Gestão Ambiental  | 1.551,99              | 0,00                  |
| Saúde   | 15.027.451,43         | 14.688.753,26         |
| Segurança Pública   | 52.692,00             | 0,00                  |
| Transporte  | 6.665.554,14          | 9.848.453,79          |
| Urbanismo   | 675.373,02            | 1.214.650,62          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                     | <b>205.000,00</b>     | <b>195.000,00</b>     |
| Outras Transferências Concedidas                          | 205.000,00            | 195.000,00            |
| <b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>                    | <b>55.921.096,93</b>  | <b>52.047.750,73</b>  |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b> | <b>-613.370,13</b>    | <b>-169.732,51</b>    |

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

|  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>DESEMBOLSOS</b>   | <b>3.794.551,66</b>  | <b>3.907.864,71</b>  |
| Aquisição de Ativos Não Circulante                           | 3.794.551,66         | 3.907.864,71         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b> | <b>-3.794.551,66</b> | <b>-3.907.864,71</b> |

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

|   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|------------------------|---------------------------|
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>5.856.190,20</b>    | <b>1.921.291,76</b>       |
| Operações de Créditos   | 1.686.450,00           | 0,00                      |
| Transferências de Capital Recebidas                           | 4.169.740,20           | 1.921.291,76              |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>221.320,21</b>      | <b>311.544,14</b>         |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                          | 221.320,21             | 311.544,14                |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>5.634.869,99</b>    | <b>1.609.747,62</b>       |

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

|  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b> | <b>1.226.948,20</b>    | <b>-2.467.849,60</b>      |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>            | <b>4.623.397,86</b>    | <b>7.091.247,46</b>       |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>              | <b>5.850.346,06</b>    | <b>4.623.397,86</b>       |

CRUZ MACHADO, 28/03/2018

\_\_\_\_\_  
Euclides Pasa  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Jefferson Rodrigues Mazur  
Contador PR-056342/O-8

\_\_\_\_\_  
Kelly Fernanda Romeike Nadolny  
Controlador(a) Interno