



## 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>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.930.155,58	4.350.056,65
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
TRANSFERÊNCIAS	46.324.369,03	49.054.895,79
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
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	50.413.397,75	47.215.718,16
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>101.281.292,49</b>	<b>100.790.403,11</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	45.155.195,56	48.547.652,38
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
TRANSFERÊNCIAS	205.000,00	195.000,00
Outras Transferências Concedidas	205.000,00	195.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	55.921.096,93	52.047.750,73
<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