



## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>137.690.223,81</b>	<b>125.426.200,07</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.405.840,99	3.422.271,50
Receita de Contribuições	107.991,52	111.934,56
Receita Patrimonial	6.392,49	5.252,95
Receita Agropecuária	27.930,33	31.114,18
Remuneração das Disponibilidades	145.835,81	181.740,03
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	28.235,55
Transferências recebidas	55.182.055,89	48.632.844,79
Intergovernamentais	48.234.059,18	41.506.242,68
da União	31.245.841,07	25.421.929,69
dos Estados e Distrito Federal	16.988.218,11	16.084.312,99
Outras transferências recebidas	6.947.996,71	7.126.602,11
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>78.814.176,78</b>	<b>73.012.806,51</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>132.756.636,37</b>	<b>124.675.045,37</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>46.934.756,08</b>	<b>45.761.878,93</b>
Administração	4.080.412,10	4.028.887,59
Agricultura	958.066,61	787.045,09
Assistência Social	1.288.273,20	1.358.388,64
Cultura	276.246,23	276.874,79
Defesa Nacional	70.755,23	55.684,58
Desporto e Lazer	325.470,52	397.643,34
Educação	15.081.459,65	15.163.912,48
Encargos Especiais	1.699.087,49	968.083,37
Energia	326.480,81	200.373,29
Saneamento	178.779,85	78.918,16
Saúde	14.560.975,34	15.103.422,73
Segurança Pública	23.996,00	60.043,48
Transporte	6.952.518,98	6.179.697,92
Urbanismo	1.112.234,07	1.102.903,47
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>142.880,07</b>	<b>137.497,60</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	142.880,07	137.497,60
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>1.022.329,23</b>	<b>230.000,00</b>
a Consórcios Públicos	842.329,23	0,00
Outras Transferências Concedidas	180.000,00	230.000,00
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>84.656.670,99</b>	<b>78.545.668,84</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>4.933.587,44</b>	<b>751.154,70</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>47.150,00</b>	<b>71.620,00</b>
Alienação de Bens	47.150,00	71.620,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>4.605.168,86</b>	<b>2.738.737,76</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	4.605.168,86	2.738.737,76
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-4.108.425,22</b>	<b>-2.667.117,76</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	0,00	2.381.932,27
Operações de Créditos	0,00	281.000,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	2.100.932,27
<b>DESEMBOLSOS</b>	561.064,77	86.884,37
Outros Desembolsos de Financiamentos	561.064,77	86.884,37
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-561.064,77</b>	<b>2.295.047,90</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>264.097,45</b>	<b>379.084,84</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>6.229.430,90</b>	<b>5.850.346,06</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>6.970.519,92</b>	<b>6.229.430,90</b>

CRUZ MACHADO, 27/03/2020

---

Euclides Pasa  
Prefeito Municipal

---

Jefferson Rodrigues Mazur  
Contador PR-056342/O-8

---

Kelly Fernanda Romeike Nadolny  
Controlador(a) Interno