

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	37.761.322,31
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.122.447,49
Receita Tributária	1.761.545,85
Receita de Contribuições	2.090.128,44
Receita Patrimonial	3.280,00
Receita de Serviços	8.430,18
Remuneração das Disponibilidades	229.359,09
Outras Receitas Derivadas e Originárias	29.703,93
TRANSFERÊNCIAS	21.668.278,54
Intergovernamentais	17.916.505,36
da União	12.039.151,25
dos Estados e Distrito Federal	5.877.354,11
Outras transferências correntes recebidas	3.751.773,18
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	11.970.596,28
DESEMBOLSOS	38.044.890,63
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	21.954.249,56
Administração	2.478.007,27
Agricultura	20.100,00
Assistência Social	777.217,05
Cultura	1.978,11
Desporto e Lazer	60.022,93
Educação	5.741.360,17
Gestão Ambiental	57.076,56
Legislativa	855.330,32
Previdência Social	3.399.915,02
Saneamento	64.976,39
Saúde	5.900.148,21
Trabalho	564.706,27
Transporte	1.033.304,86
Urbanismo	1.000.106,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.838,75
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	10.838,75
TRANSFERÊNCIAS	1.206.942,23
Intragovernamentais	1.206.942,23
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	14.872.860,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-283.568,32

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	606.174,12
Aquisição de Ativos Não Circulante	606.174,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-606.174,12

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	177.000,00
Transferências de Capital Recebidas	177.000,00
DESEMBOLSOS	287.341,31
Outros Desembolsos de Financiamentos	287.341,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-110.341,31

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.000.083,75
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.777.041,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.776.957,85

Paranaiguara, 13/04/2018

ADALBERTO DOS SANTOS AMORIM
PREFEITO MUNICIPAL

ANDRE LUIZ DA SILVA FREIRES
CONTADOR RESPONSÁVEL

MAROILDO PEREIRA DO NASCIMENTO FILI
CONTROLADOR INTERNO