

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		28.071.896,78
Receitas derivadas e originárias	1FC	111.934,44
Transferências correntes e recebidas	2FC	27.877.637,55
Outros ingressos operacionais		82.324,79
Desembolsos		26.560.944,25
Pessoal e demais despesas	3FC	22.734.037,29
Juros e encargos da dívida	4FC	143.600,92
Transferências concedidas	2FC	0,00
Outros desembolsos operacionais		3.683.306,04
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		1.510.952,53
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		0,00
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		44.572,00
Aquisição de ativo não circulante		44.572,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(44.572,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		0,00
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		318.321,61
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		318.321,61
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		(318.321,61)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		701.459,70
Caixa e Equivalente de caixa final		1.849.518,62

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
	Exercício Atual
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	17.550,00
Remuneração das Disponibilidades	53.036,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias	41.348,00
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	111.934,44

RF

PUBLICADO

Edição nº 3490 Em 09/03/17

Jornal: *Op. do L.* - página 03

UF: Estado do Paraná

[Assinaturas]

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	27.877.637,55
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	27.877.637,55
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00
<i>Total das transferências recebidas</i>	27.877.637,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	0,00
<i>Total das transferências concedidas</i>	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	22.734.037,29
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	22.734.037,29

PUBLICADO

Edição nº 8190 Em 09/03/17

PRONIN CP - Comissão de Publicidade
Município Cascavel

UF: Estado do Paraná

Página 2 de 3



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	60.288,03
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	83.312,89
Total dos Juros e Encargos da Dívida	143.600,92

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

José Peixoto da Silva Neto
Diretor Geral CONSAMU

Miriam A. Carotto
Diretora Financeira/Contábil

Edgar Bueno
Presidente CONSAMU

Adão Josevan Kaliskiewicz Júnior
Controlador Interno

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora CRC PR-046227/O-2

PUBLICADO
Edição nº 8490 Em 09/03/17
Jornal: Opz do Tr - pag 3