

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	20.495.757,43	27.913.133,54
Ingressos	5.298.990,16	13.662.479,61
Receitas Derivadas	629.295,76	515.665,74
Receita Tributária	566.416,25	446.439,16
Receita Contribuições	10.608,49	54.795,66
Outras Receitas Derivadas	52.271,02	14.430,92
Receitas Originárias	1.547.497,45	1.610.636,22
Receitas Patrimonial	1.513.111,74	1.610.636,22
Receitas Agropecuária	-	-
Receitas Industrial	-	-
Receitas de Serviços	34.385,71	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Transferências	3.122.196,95	11.536.177,65
Intergovernamentais a Estados	215.264,19	200.315,12
Intergovernamentais a Municípios	2.906.932,76	11.335.862,53
Intragovernamentais	-	-
Desembolsos	15.196.767,27	14.250.653,93
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	12.061.110,85	11.291.704,76
Legislativa	383.888,49	370.025,88
Administração	2.231.043,91	2.162.266,12
Assistência Social	533.787,24	445.411,72
Previdência Social	1.044.885,30	942.919,31
Saúde	2.912.246,82	2.976.878,98
Educação	2.066.965,29	2.005.667,14
Cultura	131.329,32	81.399,13
Urbanismo	944.740,55	854.284,16
Saneamento	4.933,80	19.557,80
Gestão Ambiental	879,60	16.883,42
Agricultura	870.894,56	572.069,16
Comércio e Serviços	15.288,59	5.780,45
Comunicações	963,92	862,64
Transporte	877.706,55	791.985,25
Desporto e Lazer	41.556,91	45.713,60
Juros e Encargos da Dívida	3.135.656,42	2.935.630,26
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	5.434,41	36.472,51
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	3.130.222,01	2.899.157,75
Transferências	-	23.318,91
Inter governamentais a Estados	-	23.318,91
Intra governamentais a municípios	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	184.509,23	12.796,09
Ingressos	184.509,23	12.796,09
Alienação de Bens	169.970,46	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	14.538,77	12.796,09
Desembolsos	-	-
Aquisição de Ativo Não-Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	140.717,26	211.075,88
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Desembolsos	140.717,26	211.075,88
Amortização/Refinanciamento da Dívida	140.717,26	211.075,88
Disponibilidades Compensatórias	-	-
Repasse Concedidos	(387.374,87)	(364.922,93)
Repasse Recebidos	387.374,87	364.922,93

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(1.651.535,60)	(1.428.245,70)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	(15.906.083,95)	(14.477.838,25)
Caixa e Equivalente de Caixa Final	(17.557.619,55)	(15.906.083,95)

ALEX VARGAS GASPARY
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRCRS-092108/O-5

JORGE DOS SANTOS DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNIC.FINANÇAS
201.210.240-91

ADEMAR VALENTIM BINOTTO
PREFEITO MUNICIPAL
270.828.570-04