

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2018

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)		
INGRESSOS	49.903.675,90	45.276.799,91
RECEITAS DERIVADAS	9.787.186,37	9.516.841,27
Receita Tributária	9.787.186,37	8.972.290,21
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	544.551,06
RECEITAS ORIGINÁRIAS	36.534.346,51	32.038.669,16
Receita Patrimonial	1.060.497,37	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	35.265.225,14	28.383.478,27
Outras Receitas Originárias	208.624,00	2.862.688,66
Remuneração das Disponibilidades	0,00	792.502,23
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.582.143,02	3.721.289,48
Extraorçamentários	3.582.143,02	3.721.289,48
DESEMBOLSOS	39.694.912,60	37.799.312,02
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	35.065.612,53	32.817.643,37
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	7.608.179,11	6.804.390,76
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	9.316.615,98	9.050.685,85
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	16.503.744,19	16.177.605,85
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	1.637.073,25	784.960,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2018

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
à Municípios	0,00	0,00
Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.530.678,97	3.649.517,56
Extraorçamentários	3.530.678,97	3.649.517,56
RESTOS A PAGAR	1.098.621,10	1.332.151,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	10.208.763,30	7.477.487,89
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	160.476,73	162.260,52
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	160.476,73	162.260,52
DESEMBOLSOS	691.065,22	280.511,43
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	620.447,22	119.965,59
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	70.618,00	160.545,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVEST (II)	(530.588,49)	(118.250,91)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANC (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIV DE CAIXA (I+II+III)	9.678.174,81	7.359.236,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.376.826,57	7.017.589,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	24.055.001,38	14.376.826,57