

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2019

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)		
INGRESSOS	55.766.441,02	49.903.675,90
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	51.446.102,18	46.321.532,88
Receita Tributária	9.793.132,88	9.787.186,37
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	39.492.743,52	35.265.225,14
Remuneração das Disponibilidades	1.518.037,58	1.060.497,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	642.188,20	208.624,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União e de suas Entidades	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.320.338,84	3.582.143,02
Extraorçamentários	4.320.338,84	3.582.143,02
DESEMBOLSOS	44.542.270,58	39.694.912,60
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	37.024.523,66	35.065.612,53
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	8.639.172,10	7.608.179,11
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	9.005.277,11	9.316.615,98
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	18.554.194,15	16.503.744,19
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	825.880,30	1.637.073,25
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 CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2019

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.279.725,65	3.530.678,97
Extraorçamentários	4.279.725,65	3.530.678,97
RESTOS A PAGAR	3.238.021,27	1.098.621,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPER (I)	11.224.170,44	10.208.763,30
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	194.086,32	160.476,73
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	194.086,32	160.476,73
DESEMBOLSOS	2.023.935,76	691.065,22
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.626.477,11	620.447,22
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	397.458,65	70.618,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVEST (II)	(1.829.849,44)	(530.588,49)
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)	9.394.321,00	9.678.174,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	24.055.001,38	14.376.826,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	33.449.322,38	24.055.001,38