

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.800.204,92	-
Ingressos	33.400.791,68	-
Receitas Derivadas	1.507.856,30	-
Receita Tributária	997.084,81	-
Receita Contribuições	19.810,68	-
Outras Receitas Derivadas	490.960,81	-
Receitas Originárias	487.475,96	-
Receitas Patrimonial	266.591,24	-
Receitas Agropecuária		
Receitas Industrial		
Receitas de Serviços	134.192,70	-
Outras Receitas Originárias	86.692,02	-
Remuneração das Disponibilidades		
Transferências	31.405.459,42	-
Intergovernamentais a Estados	446.140,90	-
Intergovernamentais a Municípios	30.959.318,52	-
Intragovernamentais		
Desembolsos	(28.600.586,76)	-
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	(28.600.586,76)	-
Legislativa	(1.062.025,59)	-
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	(4.886.272,04)	-
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	(1.183.605,51)	-
Previdência Social		
Saúde	(6.438.539,61)	-
Trabalho		
Educação	(11.076.883,81)	-
Cultura	(236.110,60)	-
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	(462.172,21)	-
Habitação		
Saneamento	(250.000,00)	-
Gestão Ambiental	(56.682,61)	-
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	(1.006.296,49)	-
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações	(2.128,00)	-
Energia		
Transporte	(964.687,01)	-
Desporto e Lazer	(372.621,44)	-
Pessoal Função 28	(602.561,84)	-
RESERVA DE CONTINGENCIA		
Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Transferências		
Inter governamentais a Estados		

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intra governamentais		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	159.926,80	-
Ingressos	159.926,80	-
Alienação de Bens	159.926,80	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não-Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Disponibilidades Compensatórias	(3.215,54)	(7.999,93)
Repasse Concedidos	(736.594,20)	(720.986,64)
Repasse Recebidos	527.853,44	533.972,15
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(167.153,87)	(474.112,01)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	(1.684.520,11)	(1.210.408,10)
Caixa e Equivalente de Caixa Final	(1.851.673,98)	(1.684.520,11)

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
CONTADOR
058342

MARCO AURÉLIO FELIX DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA
685.141.740-53

ERVINO WACHHOLZ
PREFEITO MUNICIPAL
466.400.880-53