

Demonstrativo do Fluxo de Caixa -

Período De 01/01/2018 A 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO FLUXO CAIXA - QUADRO PRINCIPAL	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-192.880,66	331.183,56
Ingressos	4.845.609,27	5.331.247,22
Receitas Derivadas e Originárias	4.698.609,27	4.781.797,22
Transferências Correntes Recebidas	147.000,00	549.450,00
Desembolsos	5.038.489,93	5.000.063,66
Pessoal e Demais Despesas	5.038.489,93	5.000.063,66
Juros e Encargos da Dívida		
Transferências Concedidas		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO (II)	-121.866,24	-1.366.725,09
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização Empréstimos, Financiamentos Concedidos		
Desembolsos	121.866,24	1.366.725,09
Aquisição de Ativos Não Circulante	121.866,24	1.366.725,09
Concessão Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimento		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO (III)	147.000,00	549.450,00
Ingressos	147.000,00	549.450,00
Operações de Crédito		
Integrelização do Capital Social Empresas Dependentes		
Transferência de Capital Recebida	147.000,00	549.450,00
Outros Ingressos de Financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento de Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-167.746,90	-486.091,53
Caixa e Equivalente de Caixa - Inicial	888.833,57	511.498,58
Caixa e Equivalente de Caixa - Final	961.747,94	888.833,57

Demonstrativo do Fluxo de Caixa -

Periodo De 01/01/2018 A 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO FLUXO CAIXA - QUADRO DETALHES	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORDINÁRIAS	4.698.609,27	4.781.797,22
Receitas Correntes	4.698.609,27	4.781.797,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		27.541,59
Contribuições		2.823.895,97
Receita Patrimonial	28.281,88	573.445,55
Receita Agropecuária		1.356.914,11
Receita Industrial		
Receita de Serviços	2.517.212,95	
Transferências Correntes	615.642,86	
Outras Receitas Correntes	1.537.471,58	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	147.000,00	549.450,00
InterGovernamentais	147.000,00	549.450,00
Da União	147.000,00	549.450,00
De Estados e Distrito Federal		
De Municípios		
IntraGovernamentais		
Outras Transferências Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
InterGovernamentais		
A União		
A Estados e Distrito Federal		
A Municípios		
IntraGovernamentais		
Outras Transferências Concedidas		
DESPESA EMPENHADA POR FUNÇÃO	5.038.489,93	5.000.063,66
SANEAMENTO	5.038.489,93	5.000.063,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		

Demonstrativo do Fluxo de Caixa -

Periodo De 01/01/2018 A 31/12/2018

Nota Explicativa - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
