



Município de Caraá
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa- Consolidado
Ano: 2016

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-582.738,59	-1.815.893,51
Ingressos	21.423.996,70	18.490.726,37
Receitas Derivadas	708.819,93	612.609,05
Receita Tributária	578.358,10	460.670,36
Receita Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	130.461,83	151.938,69
Receitas Originárias	2.129.432,03	1.585.025,80
Receitas Patrimonial	2.129.432,03	1.585.025,80
Receitas Agropecuária	0,00	0,00
Receitas Industrial	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências	18.585.744,74	16.293.091,52
Intergovernamentais a Estados	373.813,67	177.597,22
Intergovernamentais a Municípios	18.211.931,07	16.112.494,30
Intragovernamentais	0,00	3.000,00
Desembolsos	22.006.735,29	20.306.619,88
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	19.222.158,37	17.352.283,38
Legislativa	730.586,19	700.160,23
Administracao	3.213.673,05	3.356.590,42
Seguranca Publica	0,00	636,00
Assistencia Social	781.467,37	893.195,54
Previdencia Social	1.193.906,82	1.123.307,20
Saude	3.162.120,00	2.721.931,49
Trabalho	217.047,68	168.752,19
Educacao	5.804.906,32	5.260.437,06
Cultura	40.513,06	16.348,67
Urbanismo	1.001.014,39	662.016,15
Saneamento	1.009.925,47	780.097,49
Gestao Ambiental	76.459,50	8.318,55
Agricultura	741.914,18	785.247,95
Comercio e Servicos	13.282,28	15.849,18
Transporte	466.834,96	423.053,67
Desporto e Lazer	21.893,05	28.592,21
Pessoal Função 28	746.614,05	407.749,38
Juros e Encargos da Dívida	2.692.074,37	2.825.568,43



Município de Caraá

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	13.907,90	22.710,27
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	2.678.166,47	2.802.858,16
Transferências	92.502,55	128.768,07
Inter governamentais a Estados	92.502,55	128.768,07
Intra governamentais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	59.300,00
Ingressos	0,00	59.300,00
Alienação de Bens	0,00	59.300,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-155.586,41	-224.510,01
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Desembolsos	155.586,41	224.510,01
Amortização/Refinanciamento da Dívida	155.586,41	224.510,01
Disponibilidade Compensatórias	-114.940,80	-121.057,71
Repasses Concedidos	-789.741,81	-726.700,00
Repasses Recebidos	806.924,00	509.400,00

Apuração do Fluxo de Caixa do Período

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-2.444.664,91	-2.581.958,38
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	-14.091.341,77	-16.536.006,68
Caixa e Equivalente de Caixa Final	-16.536.006,68	-19.117.965,06