

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Consolidado</b> | <b>ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b> |
| Município:         | <b>LEME</b>  |
| Poder:             | <b>Poder Executivo</b>                             |
| Orgão:             | <b>03 - SAECIL</b>                                 |
| Exercício:         | <b>2019</b>  |
| Mês:               | <b>12 (Com 13º e 14º)</b>                          |
| Acumulado Mensal:  | Em R\$   |

| <b>TÍTULOS</b>  | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
|---|------------------------|---------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                    |                        |                           |
| <b>INGRESSOS</b>  | 50.037.852,43          | 56.163.168,66             |
| Receitas Derivadas e Originárias                                      | 40.264.343,70          | 36.241.431,72             |
| Transferências Correntes Recebidas                                    | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros Ingressos Operacionais   | 9.773.508,73           | 19.921.736,94             |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | 44.864.196,53          | 51.648.462,22             |
| Pessoal e Demais Despesas   | 33.027.494,50          | 29.622.359,72             |
| Juros e Encargos da Dívida  | 1.248.746,61           | 1.334.718,45              |
| Transferências Concedidas   | 292.992,08             | 288.033,94                |
| Outros Desembolsos Operacionais                                       | 10.294.963,34          | 20.403.350,11             |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>         | 5.173.655,90           | 4.514.706,44              |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                |                        |                           |
| <b>INGRESSOS</b>  | 0,00                   | 0,00                      |
| Alienação de Bens   | 0,00                   | 0,00                      |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos                | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros Ingressos de Investimentos                                     | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | 4.546.287,26           | 2.715.947,66              |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                                     | 4.546.287,26           | 2.715.947,66              |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                             | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros Desembolsos e Investimentos                                    | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>     | -4.546.287,26          | -2.715.947,66             |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                |                        |                           |
| <b>INGRESSOS</b>  | 0,00                   | 0,00                      |
| Operações de Crédito  | 0,00                   | 0,00                      |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes              | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências de Capital Recebidas                                   | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | 1.020.591,76           | 961.300,78                |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                               | 1.020.591,76           | 961.300,78                |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                                  | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>   | -1.020.591,76          | -961.300,78               |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> | -393.223,12            | 837.458,00                |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial                                 | 11.172.261,86          | 10.334.803,86             |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final                                   | 10.779.038,74          | 11.172.261,86             |

MARCOS ROBERTO BONFOGO  
DIRETOR PRESIDENTE

JULIANA FERRACIOLI CARVALHO  
CONTADORA  
CRC ISP 290438/0-1

MARILDA AP VILLA DE OLIVEIRA  
TEC CONTABILIDADE  
CRC ISP161422-0