



## DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

Município

EXERCÍCIO: 2019

Período Mês: 01 a 12

2019

2018

	2019	2018
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.034.183,28</b>	<b>2.519.232,64</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>49.243.678,83</b>	<b>44.465.778,53</b>
Valor Receita Tributária	2.418.500,73	2.175.572,88
Valor da Receita de Contribuições	3.640.233,44	3.371.980,07
Valor da Receita Patrimonial	61.519,83	143.694,84
Valor da receita Agropecuária	0,00	0,00
Valor da Receita Industrial	0,00	0,00
Valor da Receita de Serviços	81.356,59	737.490,19
Valor da Remuneração das Disponibilidades	1.390.730,29	821.361,59
Valor das Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.408.935,47	6.025.322,96
Valor das Transferências Recebidas	35.242.402,48	31.190.356,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>47.209.495,55</b>	<b>41.946.545,89</b>
Pessoal e Demais Despesas	23.652.541,42	21.946.583,09
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	314.254,31	223.320,49
Outros Desembolsos Operacionais	23.242.699,82	19.776.642,31
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.424.663,83</b>	<b>-1.714.034,60</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>170.500,00</b>	<b>35.200,00</b>
Alienação de Bens	170.500,00	35.200,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.595.163,83</b>	<b>1.749.234,60</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.595.163,83	1.749.234,60
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>903.788,02</b>	<b>117.899,82</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.781.869,30</b>	<b>948.951,66</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização de Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.781.869,30	948.951,66
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>878.081,28</b>	<b>831.051,84</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	878.081,28	831.051,84
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.513.307,47</b>	<b>923.097,86</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDOS DE CAIXA E BANCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	12.250.050,63	11.325.626,99
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	13.763.358,10	12.248.724,85