



Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) = (IV-V)	(6.606.424,74)	9.458.236,78
INGRESSOS (IV)	359.154.576,90	320.716.999,47
Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	359.154.576,90	320.716.999,47
Transferências Financeiras	176.600.000,00	169.727.925,31
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	176.600.000,00	169.694.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	33.925,31
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	-	-
Outros Acréscimos	-	-
Transferências Extraorçamentárias	182.554.576,90	150.989.074,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	45.518.248,67	41.498.144,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	137.036.328,23	109.490.929,57
DESEMBOLSOS (V)	365.761.001,64	311.258.762,69
Pessoal e Demais Despesas por Função	115.646.664,61	114.019.185,48
Legislativa	104.332.819,83	103.557.740,05
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	10.642.030,58	9.488.658,05
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	665.858,58	615.928,42
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	5.293,22	356.858,96
Direitos da Cidadania	-	-



Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	662,40	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	14.520.992,62	14.384.567,36
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	14.520.992,62	14.384.567,36
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	235.593.344,41	182.855.009,85
Transferências Financeiras	51.333.319,47	33.816.369,33
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	51.333.319,47	33.816.369,33
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	-	-
Outros Decrécimos	-	-
Transferências Extraorçamentárias	184.260.024,94	149.038.640,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	47.208.169,02	39.547.763,01
Outros Pagamentos Extraorçamentários	137.051.855,92	109.490.877,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) = (VI-VII)	(2.291.284,29)	(1.413.037,01)
INGRESSOS (VI)	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS (VII)	2.291.284,29	1.413.037,01
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-



Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Desembolsos de Investimentos	2.291.284,29	1.413.037,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) = (VIII-IX)	-	-
INGRESSOS (VIII)	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamentos	-	-
DESEMBOLSOS (IX)	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(8.897.709,03)	8.045.199,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.115.772,65	10.070.572,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.218.063,62	18.115.772,65

ALEXANDRE CORREA
CONTADOR - CRC 63951

MÔNICA LEAL MARKUSONS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL