



## Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

### Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2020

#### a. Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receitas derivadas e originárias	3.145.477,88	3.006.914,24
Transferências correntes recebidas	34.541.206,59	33.749.388,92
Outros ingressos operacionais	4.698.706,48	11.032.201,58
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	(26.930.368,70)	(26.305.544,11)
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	(9.125.827,14)	(9.324.187,32)
Outros desembolsos operacionais	(5.388.889,41)	(4.525.085,79)
Restos a Pagar	(741.563,53)	(316.322,35)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>198.742,17</b>	<b>7.317.365,17</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Alienação de bens	169.950,00	327.026,00
Amortização de empréstimos e financiamentos recebidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimento	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativo não circulante	(2.619.928,60)	(1.679.602,48)
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Restos a Pagar	(897.921,86)	(595.291,04)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(3.347.900,46)</b>	<b>(1.947.867,52)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	3.169.270,05	1.283.578,12
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Restos a Pagar	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>3.169.270,05</b>	<b>1.283.578,12</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>20.111,76</b>	<b>6.653.075,77</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	7.362.357,89	7.270.670,68
Caixa e Equivalentes de caixa final	7.382.469,65	13.923.746,45