



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2023

a. Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.288.636,79	12.273.721,01
Ingressos	70.212.335,04	70.439.290,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.048.617,63	3.409.629,44
Receitas de Contribuições	1.291.010,64	1.143.682,86
Receita Patrimonial	1.640.796,13	1.425.436,52
Receitas Agropecuária	0,00	0,00
Receitas Industrial	0,00	0,00
Receitas de Serviço	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências Recebidas	55.839.766,12	59.522.237,70
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	7.392.144,52	4.938.304,34
Desembolsos	(62.923.698,25)	(58.165.569,85)
Pessoal e Demais Despesas	(43.097.229,33)	(41.685.671,24)
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferência Concedidas	0,00	(24.288,71)
Transferências Concedidas	(36.171,42)	0,00
Outros desembolsos operacionais	(19.790.297,50)	(16.455.609,90)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(7.269.341,97)	(12.231.594,42)
Ingressos	570.802,78	588.973,40
Alienação de bens	570.802,78	588.973,40
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	(7.840.144,75)	(12.820.567,82)
Aquisição de ativo não circulante	(7.840.144,75)	(6.410.283,91)
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	(6.410.283,91)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	19.294,82	42.126,59
Caixa e equivalente de caixa inicial	14.354.500,87	7.902.090,37
Caixa e equivalente de caixa final	14.373.795,69	7.944.216,96