

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2020

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)		
INGRESSOS	58.144.872,77	55.766.441,02
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	53.091.431,98	51.446.102,18
Receita Tributária	10.085.590,47	9.793.132,88
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	41.681.717,78	39.492.743,52
Remuneração das Disponibilidades	746.653,62	1.518.037,58
Outras Receitas Derivadas e Originárias	577.470,11	642.188,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União e de suas Entidades	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.053.440,79	4.320.338,84
Extraorçamentários	5.053.440,79	4.320.338,84
DESEMBOLSOS	51.179.516,44	44.542.270,58
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	42.284.864,66	37.024.523,66
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	11.536.706,04	8.639.172,10
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	11.672.804,40	9.005.277,11
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	18.188.545,99	18.554.194,15
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	886.808,23	825.880,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2020

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.113.948,05	4.279.725,65
Extraorçamentários	5.113.948,05	4.279.725,65
RESTOS A PAGAR	3.780.703,73	3.238.021,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPER (I)	6.965.356,33	11.224.170,44
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	148.113,54	194.086,32
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	148.113,54	194.086,32
DESEMBOLSOS	2.950.731,40	2.023.935,76
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.430.973,21	1.626.477,11
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	1.519.758,19	397.458,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVEST (II)	(2.802.617,86)	(1.829.849,44)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANC (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIV DE CAIXA (I+II+III)	4.162.738,47	9.394.321,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	33.449.322,38	24.055.001,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	37.612.060,85	33.449.322,38