



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor
Anexo 18 – Lei Federal Nº 4320/1964
Exercício 2019

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2019	Janeiro a Dezembro 2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.173.920.368,97	718.668.245,72
Receitas derivadas e originárias	169.876.119,99	161.056.419,23
Transferências correntes recebidas	330.399.970,76	323.508.589,52
Outros ingressos operacionais	673.644.278,22	234.103.236,97
Desembolsos	1.158.772.984,43	711.647.928,18
Pessoal e demais despesas	580.294.167,95	578.281.311,57
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	578.478.816,48	133.366.616,61
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	15.147.384,54	7.020.317,54
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	5.462,46	-
Alienação de bens	5.462,46	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	470,00	183.990,00
Aquisição de ativo não circulante	470,00	183.990,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	4.992,46	(183.990,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização / Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	15.152.377,00	6.836.327,54
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	24.997.880,27	18.161.552,73
Caixa e Equivalente de Caixa Final	40.150.257,27	24.997.880,27
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	160.600.692,27	155.344.144,71
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	3.406,62	4.121,42
Remuneração das Disponibilidades	2.019.011,70	934.400,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.253.009,40	4.773.752,57
Total das Receitas Derivadas e Originárias	169.876.119,99	161.056.419,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS E CONCEDIDAS

UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor

Anexo 18 – Lei Federal Nº 4320/1964

Exercício 2019

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2019	Janeiro a Dezembro 2018
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	330.399.970,76	323.508.589,52
Outras transferências correntes recebidas	-	-
Total das Transferências Correntes Recebidas	330.399.970,76	323.508.589,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências correntes concedidas	-	-
Total das Transferências Correntes Concedidas	-	-
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	575.319.720,11	573.462.320,71
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	4.974.447,84	4.818.990,86
Reserva de Contingência	-	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	580.294.167,95	578.281.311,57
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-	-