

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Município:	PORTO FERREIRA	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	14 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.S.P.M. PORTO FERREIRA	
Exercício:	2017	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	103.862.439,24	171.639.625,69
Receitas Derivadas e Originárias	20.547.669,38	20.514.357,35
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	83.314.769,86	151.125.268,34
DESEMBOLSOS	98.988.227,46	158.798.525,85
Pessoal e Demais Despesas	14.568.130,15	12.416.799,92
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	3.575,65	3.355,04
Outros Desembolsos Operacionais	84.416.521,66	146.378.370,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.874.211,78	12.841.099,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.818,00	7.989,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.818,00	7.989,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos e Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-2.818,00	-7.989,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	4.871.393,78	12.833.110,84
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	120.286.255,25	108.830.639,19
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	125.157.649,03	121.663.750,03