

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Município:	PORTO FERREIRA
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	13 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.S.P.M. PORTO FERREIRA
Exercício:	2019
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	143.890.573,29	127.507.131,28
Receitas Derivadas e Originárias	27.853.684,66	24.124.938,69
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	116.036.888,63	103.382.192,59
DESEMBOLSOS	112.945.601,51	110.663.183,86
Pessoal e Demais Despesas	20.765.329,23	17.439.375,88
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	29.702,09	3.533,39
Outros Desembolsos Operacionais	92.150.570,19	93.220.274,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	30.944.971,78	16.843.947,42
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	10.732,00	10.336,36
Aquisição de Ativo Não Circulante	10.732,00	10.336,36
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)	-10.732,00	-10.336,36
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)	30.934.239,78	16.833.611,06
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	141.991.260,09	126.772.040,59
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	172.925.499,87	143.229.273,86