

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Município:	Rio Claro	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	18 - ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DO MUNICIPIO	
Exercício:	2018	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.153.244,39	0,00
Receitas Derivadas e Originárias	2.849,55	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	1.150.394,84	0,00
DESEMBOLSOS	1.137.360,00	0,00
Pessoal e Demais Despesas	889.965,91	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	247.394,09	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	15.884,39	0,00
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	12.291,85	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	12.291,85	0,00
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)	-12.291,85	0,00
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)	3.592,54	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	24.939,18	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	4.080,92	0,00

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Município:	Rio Claro	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	18 - ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DO MUNICIPIO	
Exercício:	2018	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------	-----------------	--------------------

MONICA C. BRUNINI FRANDI FERRE

SUPERINTENDENTE

108.063.218-22