

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESTADO DE SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Exercício: 2017

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	53.518.627,99	55.190.780,54
Receitas Derivadas e Originárias	9.906.489,15	8.833.049,91
Transferências Correntes Recebidas	34.913.206,25	34.827.547,53
Outros Ingressos Operacionais	8.698.932,59	11.530.183,10
DESEMBOLSOS	48.853.220,97	48.424.979,09
Pessoal e Demais Despesas	39.404.598,23	36.183.494,74
Juros e Encargos da Dívida	189.151,11	155.617,71
Transferências Concedidas	586.982,33	596.408,40
Outros Desembolsos Operacionais	8.672.489,30	11.489.458,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.665.407,02	6.765.801,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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	1.203.766,76	2.229.428,21
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.203.766,76	2.229.428,21
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.203.766,76	-2.229.428,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	443.650,00	486.366,62
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	443.650,00	486.366,62
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00

DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	443.650,00	486.366,62
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.905.290,26	5.022.739,86
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	4.673.362,90	4.178.787,30
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	4.050.588,28	4.673.362,90