

## ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

Exercício: 2018

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>61.009.381,44</b>	<b>53.511.344,59</b>
Receitas Derivadas e Originárias	10.386.719,87	9.906.489,15
Transferências Correntes Recebidas	38.659.289,04	34.913.206,25
Outros Ingressos Operacionais	11.963.372,53	8.691.649,19
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>55.373.520,99</b>	<b>50.104.935,31</b>
Pessoal e Demais Despesas	42.416.195,68	39.404.598,23
Juros e Encargos da Dívida	260.265,52	189.151,11
Transferências Concedidas	863.213,04	586.982,33
Outros Desembolsos Operacionais	11.833.846,75	9.924.203,64
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>5.635.860,45</b>	<b>3.406.409,28</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.073.826,00</b>	<b>1.203.766,76</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.073.826,00	1.203.766,76
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-1.073.826,00</b>	<b>-1.203.766,76</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.597.851,00</b>	<b>443.650,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.597.851,00	443.650,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00

<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>1.597.851,00</b>	<b>443.650,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>6.159.885,45</b>	<b>2.646.292,52</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	4.050.588,28	4.673.362,90
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	5.285.273,51	4.050.588,28