



DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2018

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	86.962.896,51	82.728.367,45
INGRESSOS	45.974.376,01	46.260.942,75
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	45.974.376,01	46.260.619,60
Receita de Contribuições	0,00	323,15
Outras Receitas Derivadas	33.596.085,15	30.886.981,07
RECEITAS ORIGINÁRIAS	27.890.514,88	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.705.570,27	3.870,71
Outras Receitas Originárias	0,00	30.883.110,36
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.392.435,35	5.580.443,63
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.392.435,35	5.580.443,63
Extraorçamentários	416.475.794,20	30.173.859,88
DESEMBOLSOS	28.420.128,60	22.928.465,46
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	0,00	0,00
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	354.086,08
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	28.420.128,60	22.574.379,38
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	328.598,95	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	328.598,95	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00



DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTÃOZINHO

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2018

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
à Municípios	0,00	0,00
Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	385.578.717,37	5.579.787,28
Extraorçamentários	385.578.717,37	5.579.787,28
RESTOS A PAGAR	2.148.349,28	1.665.607,14
	(329.512.897,69)	52.554.507,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS COM	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	12.719,60	4.547,21
DESEMBOLSOS	12.719,60	4.547,21
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	(12.719,60)	(4.547,21)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	(329.525.617,29)	52.549.960,36
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	329.834.075,54	277.284.115,18
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	329.834.075,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		


JOSÉ ALBERTO GIMENEZ
PREFEITO MUNICIPAL


VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA
GESTOR PREVIDENCIÁRIO


UINDSOR APARECIDO DE SOUZA
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
CRC: 1SP191700/O-2