

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV



Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa JUNHO / 2019


Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	428.662.232,66	0,00
INGRESSOS	23.123.171,96	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	23.123.171,96	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	22.964.997,08	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	22.747.493,21	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	217.503,87	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
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	382.574.063,62	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	382.574.063,62	0,00
Extraorçamentários	19.468.256,37	0,00
DESEMBOLSOS	15.380.842,03	0,00
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	0,00
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	15.380.842,03	0,00
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	8.717,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	8.717,42	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	8.717,42	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa JUNHO / 2019

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.078.696,92	0,00
Extraorçamentários	4.078.696,92	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÃO	409.193.976,29	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CON	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	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	6.689,33	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.689,33	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIME	(6.689,33)	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	0,00	0,00
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAM	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	409.187.286,96	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	408.878.828,71	0,00


UINDSOR A. SOUZA
 CRC 1SP191700/O-2


VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
 SUPERINTENDENTE


JOSÉ ALBERTO GIMENEZ
 PREFEITO MUNICIPAL