



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: São Roque
Poder: EXECUTIVO
Órgão: INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES MUN.DE SAO ROQUE

Exercício: 2024
Mês: 13
Valores em R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	<u>256.443.231,50</u>	<u>293.294.367,67</u>
Receitas Derivadas e Originárias	52.545.778,46	54.109.677,81
Outros Ingressos Operacionais	203.897.453,04	239.184.689,86
DESEMBOLSOS	<u>207.194.113,20</u>	<u>238.794.580,18</u>
Pessoal e Demais Despesas	41.333.009,46	34.646.803,10
Outros Desembolsos Operacionais	165.861.103,74	204.147.777,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - LÍQUIDO (I)	<u>49.249.118,30</u>	<u>54.499.787,49</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	<u>25.361,00</u>	<u>8.940,00</u>
Aquisição de Ativo Não Circulante	25.361,00	8.940,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - LÍQUIDO (II)	<u>-25.361,00</u>	<u>-8.940,00</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	<u>49.223.757,30</u>	<u>54.490.847,49</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	472.083.232,33	417.592.384,84
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	521.306.989,63	472.083.232,33