

17056 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DE SAO PAULO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		142,601,625.01	144,429,903.27
Receitas derivadas e originárias	1FC	6,921,625.01	6,638,101.06
Transferências correntes recebidas	2FC	135,680,000.00	137,791,802.21
Outros ingressos operacionais		0.00	0.00
Variação Extra-Orcamentária		0.00	0.00
Variação Extra-Orcamentária conforme Anexo 13		0.00	0.00
Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0.00	0.00
Desembolsos		137,798,267.42	128,767,173.93
Pessoal e demais despesas	3FC	136,093,712.85	123,283,054.05
Outros desembolsos operacionais		1,704,554.57	5,484,119.88
Variação Extra-Orcamentária		1,704,554.57	5,484,119.88
Variação Extra-Orcamentária conforme Anexo 13		1,704,554.57	5,484,119.88
Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0.00	0.00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<u>4,803,357.59</u>	<u>15,662,729.34</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		3,098,497.03	252,353.00
Aquisição de ativo não circulante		2,190,315.21	252,353.00
Outros desembolsos de investimentos		908,181.82	0.00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<u>-3,098,497.03</u>	<u>-252,353.00</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		0.00	0.00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e equivalente de caixa inicial		37,942,299.52	22,531,923.18
Caixa e equivalente de caixa final		39,647,160.08	37,942,299.52