

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

EXERCÍCIO: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos (I)		124,455,085.93	117,712,377.94
Receitas derivadas e originárias	1FC	1,433,717.32	8,955,398.06
Transferências recebidas	2FC	86,931,139.60	108,082,028.04
Outros ingressos operacionais		36,090,229.01	674,951.84
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		36,090,229.01	674,951.84
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		0.00	0.00
Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0.00	0.00
Desembolsos (II)		114,006,790.85	142,174,101.66
Pessoal e demais despesas	3FC	113,849,177.48	138,631,233.00
Outros desembolsos operacionais		157,613.37	3,542,868.66
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		0.00	0.00
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		105,427.27	3,482,923.36
Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		52,186.10	59,945.30
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (III=I-II)</i>		<u>10,448,295.08</u>	<u>(24,461,723.72)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		0.00	3,247,944.71
Aquisição de ativo não circulante		0.00	39,129.44
Concessão de empréstimos e financiamentos		0.00	0.00
Outros desembolsos de investimentos		0.00	3,208,815.27
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (IV)</i>		<u>0.00</u>	<u>(3,247,944.71)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (V)</i>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (VI) = (III+ IV + V)			
Caixa e equivalente de caixa inicial		11,937,491.65	39,647,160.08
Caixa e equivalente de caixa final		22,385,786.73	11,937,491.65