



ANEXO 18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: cecamcont
 Data: 15/02/2019 18:19:40
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2018

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	5.257.645,72	
Transferências correntes recebidas	180.000,00	
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	.449.958,08	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.987.687,64	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	5.998,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-5.998,00	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.981.689,64	
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	24.742.990,20	
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	3.981.689,64	
Ingressos Extraorçamentários	53.658.670,93	
Egressos Extraorçamentários	57.480.569,65	
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	28.724.679,84	



Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2018

425.1 - IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SÃO

Maria Penafiel Sola
Maria Penafiel Sola
 Contadora
 PR 020088/0-2T RO

Rosleni C. Pacheco
Rosleni Corrente Pacheco
 Superintendente Interina / IMPES
 Port: n° 424/2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2018

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	2.969.883,97	
Receita de Contribuições:		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	140.367,59	
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.257.645,72	



Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2018

425.1 - IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SÃO

Alcina Maria Penafiel Sola
Alcina Maria Penafiel Sola
 Contadora
 PR 020088/0-2 T RO

Rosilene Corrente Pacheco
Rosilene Corrente Pacheco
 Superintendente Interina / IMPES
 Port: n° 424/2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2018

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Correntes Recebidas	180.000,00	180.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas		
Balanco elaborado conforme portaria STN		



SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2018

425.1 - IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SÃO

Alcina Maria Penafiel Sola
Alcina Maria Penafiel Sola
 Contadora
 PR 020088/0-2T RO

Rosilene C. Pacheco
Rosilene Corrente Pacheco
 Superintendente Interina / IMPES
 Port: n.º 424/2018

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: cecamcont
 Data: 15/02/2019 18:19:40
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2018

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.449.958,08	1.449.958,08



Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2018

425.1 - IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SÃO


Alcina Maria Penafiel Sola
 Contadora
 PR 020088/0-2T RO


Rosilene Corrente Pacheco
 Superintendente Interina / IMPES
 Port. n.º 424/2018

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: cecamcont
Data: 15/02/2019 18:19:40
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2018

Mês: 12

Exercício Atual	Exerc Anterior
-----------------	----------------

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
Outros Encargos da Dívida

Total dos Juros e Encargos da Dívida

Balço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2018



425.1 - IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SÃO


Alcina Maria Penafiel Sola
Contadora
PR 020088/0-2T RO


Rosilene Corrente Pacheco
Superintendente Interna / IMPES
Port: n° 424/2018