

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ**
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ | Exercício 2019 | |
| | Período: Janeiro à Dezembro | |
| Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa | | |
| Administração Direta | | |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INGRESSOS | 211.689.400,44 | 350.119.746,24 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 8.885.534,14 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 20.383.641,38 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 944.034,87 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 211.689.400,44 | 319.906.535,85 |
| DESEMBOLSOS | 231.780.665,56 | 341.059.809,24 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 14.079.310,56 | 12.224.802,76 |
| Administração | 630.927,82 | 806.300,19 |
| Previdência Social | 13.448.382,74 | 11.418.502,57 |
| TRANSFERÊNCIAS | 32.776,98 | 40.094,96 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 40.094,96 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 40.094,96 |
| Intragovernamentais | 32.776,98 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 217.668.578,02 | 328.794.911,52 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | -20.091.265,12 | 9.059.937,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| DESEMBOLSOS | 6.739,83 | 35.277,00 |
| Aquisição de Ativos Não Circulante | 6.739,83 | 35.277,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 | -35.277,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | -20.091.265,12 | 9.024.660,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 152.494.642,54 | 143.469.982,54 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 182.955.250,07 | 152.494.642,54 |

ALMIRANTE TAMANDARÉ, 05/03/2020

ANDERSON WIENS

Contador CRC/PR 068790/O-0

JOSÉ CARLOS CESÁRIO PEREIRA

Diretor de Finanças e Patrimônio

CARLOS ROBERTO ZILLI

Controlador Interno

MARIA SILVANA BUZATO

Diretor Presidente

Publicado por:
Michelle Goinski
Código Identificador:C797F875

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 06/03/2020. Edição 1963
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>