

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
CAMARA MUNICIPALAnexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	17.779.362,35	17.205.048,00
Receitas Derivadas e Originarias	0,00	0,00
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	17.779.362,35	17.205.048,00
DESEMBOLSOS	17.728.773,60	16.914.285,12
Pessoal e Demais Despesas	13.255.592,30	13.419.534,53
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	4.473.181,30	3.494.750,59
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	50.588,75	290.762,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	6.676,00	231.442,20
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	6.676,00	231.442,20
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-6.676,00	-231.442,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	43.912,75	59.320,68
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	443.861,78	384.541,10
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	487.774,53	443.861,78

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de JULHO de 2018, as 14h15.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2017