

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA  
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	19.424.060,32	18.672.808,58
Receitas Derivadas e Originarias	0,00	0,00
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	19.424.060,32	18.672.808,58
DESEMBOLSOS	19.010.464,76	18.628.468,70
Pessoal e Demais Despesas	13.807.580,37	12.740.112,46
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	5.202.884,39	5.888.356,24
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	413.595,56	44.339,88
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	341.365,31	14.729,75
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	341.365,31	14.729,75
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)	-341.365,31	-14.729,75
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)	72.230,25	29.610,13
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	517.384,66	487.774,53
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	589.614,91	517.384,66

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MAIO de 2020, as 13h45.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2019

MARCIO RODRIGUES MONTEIRO  
CONTADOR  
CRC-1SP234463/O-0

EDSON RODRIGUES  
CPF-322.341.238-79

SERGIO LOPES JUNIOR  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO  
CRC-1SP 291570/O-9