MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	19.915.052,76	19.424.060,32
Receitas Derivadas e Originarias	0,00	0,00
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	19.915.052,76	19.424.060,32
DESEMBOLSOS	19.875.119,39	19.010.464,76
Pessoal e Demais Despesas	13.487.706,38	13.807.580,37
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	6.387.413,01	5.202.884,39
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	39.933,37	413.595,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00
Amortizacao de Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	52.321,13	341.365,31
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	52.321,13	341.365,31
Concessao de Emprestimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-52.321,13	-341.365,31
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)	-12.387,76	72.230,25
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	589.614,91	517.384,66
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	577.227,15	589.614,91

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2020