



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	31.257.781,58	24.352.294,76
Receitas Derivadas e Originarias	0,00	0,00
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	31.257.781,58	24.352.294,76
DESEMBOLSOS	31.134.255,96	24.102.359,30
Pessoal e Demais Despesas	15.298.858,19	13.754.768,06
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	15.835.397,77	10.347.591,24
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	123.525,62	249.935,46
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	20.845,00	217.060,00
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	20.845,00	217.060,00
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)	-20.845,00	-217.060,00
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)	102.680,62	32.875,46
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	525.019,12	492.143,66
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	627.699,74	525.019,12

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de FEVEREIRO de 2024, as 13h43.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2023

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2023