

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA  
CAMARA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

| TITULOS                                                        | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                    |                 |                    |
| INGRESSOS                                                      | 18.672.808,58   | 17.779.362,35      |
| Receitas Derivadas e Originarias                               | 0,00            | 0,00               |
| Transferencias Correntes Recebidas                             | 0,00            | 0,00               |
| Outros Ingressos Operacionais                                  | 18.672.808,58   | 17.779.362,35      |
| DESEMBOLSOS                                                    | 18.628.468,70   | 17.728.773,60      |
| Pessoal e Demais Despesas                                      | 12.740.112,46   | 13.255.592,30      |
| Juros e Encargos da Divida                                     | 0,00            | 0,00               |
| Transferencias Concedidas                                      | 0,00            | 0,00               |
| Outros Desembolsos Operacionais                                | 5.888.356,24    | 4.473.181,30       |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)         | 44.339,88       | 50.588,75          |
| 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                                                    | 14.729,75       | 6.676,00           |
| Aquisicao de Ativo Nao Circulante                              | 14.729,75       | 6.676,00           |
| 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)    | -14.729,75      | -6.676,00          |
| 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) | 29.610,13       | 43.912,75          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial                          | 487.774,53      | 443.861,78         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final                            | 517.384,66      | 487.774,53         |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2018

Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias  
Período de Referência: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

| TITULOS                                    | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS           |                 |                    |
| Receita Tributaria                         | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Contribuicoes                   | 0,00            | 0,00               |
| Receita Patrimonial                        | 0,00            | 0,00               |
| Receita Agropecuaria                       | 0,00            | 0,00               |
| Receita Industrial                         | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Servicos                        | 0,00            | 0,00               |
| Remuneracao das Disponibilidades           | 0,00            | 0,00               |
| Outras Receitas Derivadas e Originarias    | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | 0,00            | 0,00               |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2018

|                                                                                                                     |                                                  |                    |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------|
| CN-SIFPM                                                                                                            | MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA<br>CAMARA MUNICIPAL |                    | CONAM    |
| Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas<br>Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 |                                                  |                    |          |
|                                                                                                                     |                                                  |                    | Pagina 1 |
| TITULOS                                                                                                             | Exercicio Atual                                  | Exercicio Anterior |          |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                                                                            |                                                  |                    |          |
| Intergovernamentais                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00               |          |
| da Uniao e de suas Entidades                                                                                        | 0,00                                             | 0,00               |          |
| de Estados e Distrito Federal e de suas Entidades                                                                   | 0,00                                             | 0,00               |          |
| de Municipios e de suas Entidades                                                                                   | 0,00                                             | 0,00               |          |
| Intragovernamentais                                                                                                 | 15.505.592,00                                    | 14.762.232,00      |          |
| Outras Transferencias Recebidas                                                                                     | 0,00                                             | 0,00               |          |
| TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                                                                  | 15.505.592,00                                    | 14.762.232,00      |          |
| TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                                           |                                                  |                    |          |
| Intergovernamentais                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00               |          |
| a Uniao                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00               |          |
| a Estados e Distrito Federal                                                                                        | 0,00                                             | 0,00               |          |
| a Municipios                                                                                                        | 0,00                                             | 0,00               |          |
| Intragovernamentais                                                                                                 | 2.747.663,36                                     | 1.517.443,90       |          |
| Outras Transferencias Concedidas                                                                                    | 0,00                                             | 0,00               |          |
| TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                                 | 2.747.663,36                                     | 1.517.443,90       |          |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2018

| CN-SIFPM                                                      |                                                                                                                                  |                    | CONAM |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
|                                                               | MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA<br>CAMARA MUNICIPAL                                                                                 |                    |       |
|                                                               | Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao<br>Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 |                    |       |
|                                                               |                                                                                                                                  | Pagina             | 1     |
| TITULOS                                                       | Exercicio Atual                                                                                                                  | Exercicio Anterior |       |
| Legislativa                                                   | 12.740.112,46                                                                                                                    | 13.255.592,30      |       |
| Judiciaria                                                    | 0,00                                                                                                                             | 0,00               |       |
| Essencial a Justica                                           | 0,00                                                                                                                             | 0,00               |       |
| Administracao                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00               |       |
| Defesa Nacional                                               | 0,00                                                                                                                             | 0,00               |       |
| Seguranta Publica                                             | 0,00                                                                                                                             | 0,00               |       |
| Relacoes Exteriores                                           | 0,00                                                                                                                             | 0,00               |       |
| Assistencia Social                                            | 0,00                                                                                                                             | 0,00               |       |
| Previdencia Social                                            | 0,00                                                                                                                             | 0,00               |       |
| Saude                                                         | 0,00                                                                                                                             | 0,00               |       |
| Trabalho                                                      | 0,00                                                                                                                             | 0,00               |       |
| Educacao                                                      | 0,00                                                                                                                             | 0,00               |       |
| Cultura                                                       | 0,00                                                                                                                             | 0,00               |       |
| Direitos da Cidadania                                         | 0,00                                                                                                                             | 0,00               |       |
| Urbanismo                                                     | 0,00                                                                                                                             | 0,00               |       |
| Habitacao                                                     | 0,00                                                                                                                             | 0,00               |       |
| Saneamento                                                    | 0,00                                                                                                                             | 0,00               |       |
| Gestao Ambiental                                              | 0,00                                                                                                                             | 0,00               |       |
| Ciencia e Tecnologia                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00               |       |
| Agricultura                                                   | 0,00                                                                                                                             | 0,00               |       |
| Organizacao Agraria                                           | 0,00                                                                                                                             | 0,00               |       |
| Industria                                                     | 0,00                                                                                                                             | 0,00               |       |
| Comercio e Servicos                                           | 0,00                                                                                                                             | 0,00               |       |
| Comunicacoes                                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00               |       |
| Energia                                                       | 0,00                                                                                                                             | 0,00               |       |
| Transporte                                                    | 0,00                                                                                                                             | 0,00               |       |
| Desporto e Lazer                                              | 0,00                                                                                                                             | 0,00               |       |
| Encargos Especiais                                            | 0,00                                                                                                                             | 0,00               |       |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao | 12.740.112,46                                                                                                                    | 13.255.592,30      |       |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2018

|                                              |                                                     |                    |       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------|
| CN-SIFPM                                     | MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA                        |                    | CONAM |
|                                              | CAMARA MUNICIPAL                                    |                    |       |
|                                              | Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida   |                    |       |
|                                              | Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 |                    |       |
|                                              |                                                     | Pagina             | 1     |
| TITULOS                                      | Exercicio Atual                                     | Exercicio Anterior |       |
| Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna | 0,00                                                | 0,00               |       |
| Juros e Correcao Monetaria da Divida Externa | 0,00                                                | 0,00               |       |
| Outros Encargos da Divida                    | 0,00                                                | 0,00               |       |
| Total dos Juros e Encargos da Divida         | 0,00                                                | 0,00               |       |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de ABRIL de 2019, as 17h03.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2018