



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
CAMARA MUNICIPAL

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

Pagina 1

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

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de SETEMBRO de 2021, as 17h23.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2020