

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
CAMARA MUNICIPALAnexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	34.109.408,15	31.257.781,58
Receitas Derivadas e Originarias	0,00	0,00
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	34.109.408,15	31.257.781,58
DESEMBOLSOS	33.958.160,22	31.134.255,96
Pessoal e Demais Despesas	18.109.596,64	15.298.858,19
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	15.848.563,58	15.835.397,77
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	151.247,93	123.525,62
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	6.200,00	20.845,00
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	6.200,00	20.845,00
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)	-6.200,00	-20.845,00
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)	145.047,93	102.680,62
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	627.699,74	525.019,12
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	772.747,67	627.699,74

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MARÇO de 2025, as 10h43.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2024

Digitally signed by
DAVID RIBEIRO DA
SILVA:09536913810Assinado de forma digital
por DAVID RIBEIRO DA
SILVA – PRESIDENTE
095.***.***-10