

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
 PREFEITURA MUNICIPAL
 Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	422.592.110,91	378.084.979,14
Receitas Derivadas e Originarias	130.015.182,47	109.968.553,37
Transferencias Correntes Recebidas	262.215.867,63	238.964.045,55
Outros Ingressos Operacionais	30.361.060,81	29.152.380,22
DESEMBOLSOS	416.086.976,75	364.622.941,91
Pessoal e Demais Despesas	303.041.963,29	258.959.438,40
Juros e Encargos da Divida	3.321.255,00	2.155.573,85
Transferencias Concedidas	3.904.789,54	2.873.367,22
Outros Desembolsos Operacionais	105.818.968,92	100.634.562,44
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.505.134,16	13.462.037,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	89.305,10	60.092,50
Alienacao de Bens	89.305,10	60.092,50
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	10.222.473,09	22.716.330,39
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	10.222.473,09	20.980.362,39
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	1.735.968,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-10.133.167,99	-22.656.237,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	9.426.050,86	15.536.762,14
Operacoes de Credito	7.238.391,20	13.076.290,50
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	2.187.659,66	2.460.471,64
DESEMBOLSOS	2.357.710,06	1.970.661,73
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	2.357.710,06	1.970.661,73
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	7.068.340,80	13.566.100,41
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.440.306,97	4.371.899,75
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	61.931.508,57	57.559.608,82
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	65.371.815,54	61.931.508,57

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de AGOSTO de 2020, as 10h24.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2019