

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA  
 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa  
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	378.084.979,14	342.984.350,43
Receitas Derivadas e Originarias	109.968.553,37	93.402.320,30
Transferencias Correntes Recebidas	238.964.045,55	222.937.145,96
Outros Ingressos Operacionais	29.152.380,22	26.644.884,17
<b>DESEMBOLSOS</b>	364.622.941,91	331.269.492,33
Pessoal e Demais Despesas	258.959.438,40	231.414.252,55
Juros e Encargos da Divida	2.155.573,85	921.554,15
Transferencias Concedidas	2.873.367,22	3.789.532,58
Outros Desembolsos Operacionais	100.634.562,44	95.144.153,05
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>13.462.037,23</b>	<b>11.714.858,10</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	60.092,50	0,00
Alienacao de Bens	60.092,50	0,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	22.716.330,39	20.988.869,48
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	20.980.362,39	20.554.203,67
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	1.735.968,00	434.665,81
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	<b>-22.656.237,89</b>	<b>-20.988.869,48</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	15.536.762,14	18.526.440,68
Operacoes de Credito	13.076.290,50	14.424.505,95
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	2.460.471,64	4.101.934,73
<b>DESEMBOLSOS</b>	1.970.661,73	1.349.955,44
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	1.970.661,73	1.349.955,44
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>13.566.100,41</b>	<b>17.176.485,24</b>
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>4.371.899,75</b>	<b>7.902.473,86</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	57.559.608,82	49.657.134,96
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	61.931.508,57	57.559.608,82

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de ABRIL de 2019, as 16h11.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2018

JORGE JOSE DA COSTA  
 PREFEITO  
 CPF-060.114.398-10

IVO MARTELLO FILHO  
 SECRET.MUNIC.FINANÇAS - SECRETARIO  
 CPF-008.386.368-02

WAGNER WIECEK  
 TECNICO EM CONTABILIDADE  
 CRC-1SP 187871/O-3