

MUNICIPIO DE ITAPEKERICA DA SERRA
 PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	342.984.350,43	371.248.834,98
Receitas Derivadas e Originarias	93.402.320,30	93.538.820,26
Transferencias Correntes Recebidas	222.937.145,96	246.697.574,71
Outros Ingressos Operacionais	26.644.884,17	31.012.440,01
DESEMBOLSOS	331.269.492,33	338.231.269,49
Pessoal e Demais Despesas	231.414.252,55	236.188.613,24
Juros e Encargos da Divida	921.554,15	1.749.359,85
Transferencias Concedidas	3.789.532,58	4.043.995,12
Outros Desembolsos Operacionais	95.144.153,05	96.249.301,28
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	11.714.858,10	33.017.565,49
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	20.988.869,48	20.355.250,74
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	20.554.203,67	16.772.546,66
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	434.665,81	3.582.704,08
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-20.988.869,48	-20.355.250,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	18.526.440,68	6.708.692,10
Operacoes de Credito	14.424.505,95	3.192.293,23
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	4.101.934,73	3.516.398,87
DESEMBOLSOS	1.349.955,44	1.715.899,64
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	1.349.955,44	1.715.899,64
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	17.176.485,24	4.992.792,46
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	7.902.473,86	17.655.107,21
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	49.657.134,96	62.091.616,44
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	57.559.608,82	49.657.134,96

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de JUNHO de 2018, as 16h14.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2017

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