



Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	37.794.747,55	33.529.279,43
Receitas Derivadas e Originárias	1.231.475,41	1.337.394,64
Transferências Correntes Recebidas	28.045.757,90	25.844.325,86
Outros Ingressos Operacionais	8.517.514,24	6.347.558,93
DESEMBOLSOS	33.965.561,02	29.295.472,95
Pessoal e Demais Despesas	23.915.147,48	22.184.587,64
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	341.098,59	198.360,49
Outros Desembolsos Operacionais	9.709.314,95	6.912.524,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.829.186,53	4.233.806,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	434.685,83	260.626,44
Aquisição de Ativo Não Circulante	434.685,83	260.626,44
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-434.685,83	-260.626,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	648.360,67	3.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	648.360,67	3.000,00
DESEMBOLSOS	283.753,88	249.758,24
Amortização / Refinanciamento da Dívida	283.753,88	249.758,24
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	364.606,79	-246.758,24
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.759.107,49	3.726.421,80
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.247.776,76	1.036.318,44
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.853.581,14	1.247.776,76

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2018

MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO
PREFEITO MUNICIPALFABIANA APARECIDA LEMES GIL
CONTADORA-1SP-274817/0-4