



<b>Títulos</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>39.083.221,30</b>	<b>34.743.569,33</b>
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	9.805.987,99	7.561.848,83
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>35.247.681,46</b>	<b>30.305.385,25</b>
Pessoal e Demais Despesas	24.922.014,54	23.094.010,04
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	341.098,59	198.360,49
Outros Desembolsos Operacionais	9.984.568,33	7.013.014,72
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>3.835.539,84</b>	<b>4.438.184,08</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>441.039,14</b>	<b>266.672,44</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	441.039,14	266.672,44
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-441.039,14</b>	<b>-266.672,44</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>648.360,67</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>283.753,88</b>	<b>249.758,24</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	283.753,88	249.758,24
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>364.606,79</b>	<b>-246.758,24</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>3.759.107,49</b>	<b>3.924.753,40</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.247.776,76	1.036.318,44
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.853.581,14	1.446.108,36

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2018

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