



Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	43.083.293,97	39.083.221,30
Receitas Derivadas e Originárias	1.475.356,03	1.231.475,41
Transferências Correntes Recebidas	29.496.449,05	28.045.757,90
Outros Ingressos Operacionais	12.111.488,89	9.805.987,99
DESEMBOLSOS	38.690.126,57	35.247.681,46
Pessoal e Demais Despesas	25.139.500,61	24.922.014,54
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	331.991,20	341.098,59
Outros Desembolsos Operacionais	13.218.634,76	9.984.568,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.393.167,40	3.835.539,84
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	836.183,17	441.039,14
Aquisição de Ativo Não Circulante	836.183,17	441.039,14
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)	-836.183,17	-441.039,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	400.000,00	648.360,67
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	400.000,00	648.360,67
DESEMBOLSOS	474.374,84	283.753,88
Amortização / Refinanciamento da Dívida	474.374,84	283.753,88
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-74.374,84	364.606,79
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.482.609,39	3.759.107,49
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.853.581,14	1.247.776,76
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	2.705.381,88	1.853.581,14

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2019

 MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO
 PREFEITO MUNICIPAL

 FABIANA APARECIDA LEMES GIL
 CONTADOR- 1SP-274817/O-4