



Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	43.685.999,02	41.750.134,34
Receitas Derivadas e Originárias	3.215.148,05	1.475.356,03
Transferências Correntes Recebidas	27.673.389,98	29.496.449,05
Outros Ingressos Operacionais	12.797.460,99	10.778.329,26
DESEMBOLSOS	38.266.335,68	37.359.145,33
Pessoal e Demais Despesas	22.552.819,98	24.198.390,42
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	413.889,17	331.991,20
Outros Desembolsos Operacionais	15.299.626,53	12.828.763,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.419.663,34	4.390.989,01
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	1.449.951,91	834.004,78
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.449.951,91	834.004,78
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)	-1.449.951,91	-834.004,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.087.451,99	400.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.087.451,99	400.000,00
DESEMBOLSOS	722.661,37	474.374,84
Amortização / Refinanciamento da Dívida	722.661,37	474.374,84
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	364.790,62	-74.374,84
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	4.334.502,05	3.482.609,39
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.705.381,88	1.853.581,14
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	5.198.408,73	2.705.381,88

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2020

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