



<b>Títulos</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>44.770.604,16</b>	<b>43.083.293,97</b>
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	13.882.066,13	12.111.488,89
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>39.350.940,82</b>	<b>38.690.126,57</b>
Pessoal e Demais Despesas	23.475.713,52	25.139.500,61
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	413.889,17	331.991,20
Outros Desembolsos Operacionais	15.461.338,13	13.218.634,76
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>5.419.663,34</b>	<b>4.393.167,40</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>1.449.951,91</b>	<b>836.183,17</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.449.951,91	836.183,17
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>-1.449.951,91</b>	<b>-836.183,17</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.087.451,99</b>	<b>400.000,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.087.451,99	400.000,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>722.661,37</b>	<b>474.374,84</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	722.661,37	474.374,84
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>364.790,62</b>	<b>-74.374,84</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>4.334.502,05</b>	<b>3.482.609,39</b>
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