



Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	51.628.764,85	44.770.604,16
Receitas Derivadas e Originárias	2.254.044,06	3.215.148,05
Transferências Correntes Recebidas	33.548.608,74	27.673.389,98
Outros Ingressos Operacionais	15.826.112,05	13.882.066,13
DESEMBOLSOS	42.287.173,25	39.350.940,82
Pessoal e Demais Despesas	25.168.990,73	23.475.713,52
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	504.607,02	413.889,17
Outros Desembolsos Operacionais	16.613.575,50	15.461.338,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	9.341.591,60	5.419.663,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	172.870,50	0,00
Alienação de Bens	172.870,50	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.681.113,77	1.449.951,91
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.681.113,77	1.449.951,91
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)	-1.508.243,27	-1.449.951,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.342.903,45	1.087.451,99
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.342.903,45	1.087.451,99
DESEMBOLSOS	527.899,07	722.661,37
Amortização / Refinanciamento da Dívida	527.899,07	722.661,37
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	815.004,38	364.790,62
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	8.648.352,71	4.334.502,05
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	5.198.408,73	2.705.381,88
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	10.161.307,35	5.198.408,73

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2021

EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPALFABIANA APARECIDA LEMES GIL
CONTADOR-1SP-274817/0-4