



Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	73.128.238,65	51.725.800,87
Receitas Derivadas e Originárias	3.787.215,87	2.254.044,06
Transferências Correntes Recebidas	40.524.922,03	33.548.608,74
Outros Ingressos Operacionais	28.816.100,75	15.923.148,07
DESEMBOLSOS	63.860.321,41	42.384.209,27
Pessoal e Demais Despesas	33.441.029,82	25.168.990,73
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	579.997,44	504.607,02
Outros Desembolsos Operacionais	29.839.294,15	16.710.611,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	9.267.917,24	9.341.591,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	172.870,50
Alienação de Bens	0,00	172.870,50
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	4.496.460,37	1.681.113,77
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.496.460,37	1.681.113,77
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)	-4.496.460,37	-1.508.243,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.933.302,77	1.342.903,45
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.933.302,77	1.342.903,45
DESEMBOLSOS	1.258.651,76	527.899,07
Amortização / Refinanciamento da Dívida	1.258.651,76	527.899,07
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	674.651,01	815.004,38
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	5.446.107,88	8.648.352,71
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	10.161.307,35	5.198.408,73
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	11.511.882,93	10.161.307,35

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2022

EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

FABIANA APARECIDA LEMES GIL
CONTADOR-1SP-274817/0-4