



Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	75.191.040,55	73.128.238,65
Receitas Derivadas e Originárias	3.374.568,25	3.787.215,87
Transferências Correntes Recebidas	43.490.519,57	40.524.922,03
Outros Ingressos Operacionais	28.325.952,73	28.816.100,75
DESEMBOLSOS	70.572.341,17	63.860.321,41
Pessoal e Demais Despesas	39.724.124,00	33.441.029,82
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	693.042,62	579.997,44
Outros Desembolsos Operacionais	30.155.174,55	29.839.294,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.618.699,38	9.267.917,24
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	4.051.968,32	4.496.460,37
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.051.968,32	4.496.460,37
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)	-4.051.968,32	-4.496.460,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.596.173,00	1.933.302,77
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.596.173,00	1.933.302,77
DESEMBOLSOS	1.264.900,37	1.258.651,76
Amortização / Refinanciamento da Dívida	1.264.900,37	1.258.651,76
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	331.272,63	674.651,01
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	898.003,69	5.446.107,88
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	11.511.882,93	10.161.307,35
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	9.013.479,39	11.511.882,93

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2023

EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

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