



Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>75.191.040,55</b>	<b>73.128.238,65</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>70.572.341,17</b>	<b>63.860.321,41</b>
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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>4.618.699,38</b>	<b>9.267.917,24</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>4.051.968,32</b>	<b>4.496.460,37</b>
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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-4.051.968,32</b>	<b>-4.496.460,37</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.596.173,00</b>	<b>1.933.302,77</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.264.900,37</b>	<b>1.258.651,76</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	1.264.900,37	1.258.651,76
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>331.272,63</b>	<b>674.651,01</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>898.003,69</b>	<b>5.446.107,88</b>
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