

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	42.364.384,01	36.047.065,23
Receitas Derivadas e Originárias	4.834.084,59	4.587.834,65
Transferências Correntes Recebidas	24.662.305,21	23.150.814,37
Outros Ingressos Operacionais	12.867.994,21	8.308.416,21
DESEMBOLSOS	38.350.540,03	31.888.313,30
Pessoal e Demais Despesas	26.057.610,40	24.095.456,79
Juros e Encargos da Dívida	58.185,17	48.404,78
Transferências Concedidas	71.000,00	78.000,00
Outros Desembolsos Operacionais	12.163.744,46	7.666.451,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.013.843,98	4.158.751,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	433.892,00	173.769,96
Alienação de Bens	433.892,00	173.769,96
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.505.469,21	2.159.753,53
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.505.469,21	2.159.753,53
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)	-1.071.577,21	-1.985.983,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	982.410,84	1.633.464,46
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	982.410,84	1.633.464,46
DESEMBOLSOS	295.181,43	254.395,92
Amortização / Refinanciamento da Dívida	295.181,43	254.395,92
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	687.229,41	1.379.068,54
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.629.496,18	3.551.836,90
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	798.609,73	695.356,10
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	453.887,68	798.609,73

Guatapar, 31/12/2016

 SAMIR REDONDO SOUTO
 Prefeito Municipal

 WELITON FERNANDO VERONEZI
 Secretário Mun. de Adm. e Finanças

 PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5