

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	49.085.817,44	47.421.013,65
Receitas Derivadas e Originárias	5.525.899,37	6.684.011,05
Transferências Correntes Recebidas	26.696.871,10	25.080.282,72
Outros Ingressos Operacionais	16.863.046,97	15.656.719,88
DESEMBOLSOS	44.766.130,41	42.175.915,40
Pessoal e Demais Despesas	27.694.677,77	26.866.314,95
Juros e Encargos da Dívida	49.094,75	52.671,95
Transferências Concedidas	0,00	12.000,00
Outros Desembolsos Operacionais	17.022.357,89	15.244.928,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.319.687,03	5.245.098,25
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	1.350.444,59	599.412,84
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.350.444,59	599.412,84
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)	-1.350.444,59	-599.412,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.763.954,87	238.059,55
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.763.954,87	238.059,55
DESEMBOLSOS	245.893,29	398.830,55
Amortização / Refinanciamento da Dívida	245.893,29	398.830,55
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.518.061,58	-160.771,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	4.487.304,02	4.484.914,41
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.209.724,20	453.887,68
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	2.600.172,05	1.209.724,20

Guatapar, 26/04/2019

JURACY COSTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

KEMUEL GIOVANE DUARTE
 Secretário Mun. de Finanças

PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5