

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	55.721.115,05	49.085.817,44
Receitas Derivadas e Originárias	6.553.266,85	5.525.899,37
Transferências Correntes Recebidas	29.616.725,11	26.696.871,10
Outros Ingressos Operacionais	19.551.123,09	16.863.046,97
DESEMBOLSOS	52.398.359,77	44.766.130,41
Pessoal e Demais Despesas	31.296.896,31	27.694.677,77
Juros e Encargos da Dívida	35.507,60	49.094,75
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	21.065.955,86	17.022.357,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.322.755,28	4.319.687,03
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	1.673.261,12	1.350.444,59
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.673.261,12	1.350.444,59
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)	-1.673.261,12	-1.350.444,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	199.744,23	1.763.954,87
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	199.744,23	1.763.954,87
DESEMBOLSOS	139.740,93	245.893,29
Amortização / Refinanciamento da Dívida	139.740,93	245.893,29
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	60.003,30	1.518.061,58
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.709.497,46	4.487.304,02
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.600.172,05	1.209.724,20
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	2.119.169,01	2.600.172,05

Guatapar, 28/04/2020

JURACY COSTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

RENAN MARCHETTI DE MORAES
 Secretário Mun. de Finanças

PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5