

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	73.675.703,45	68.310.681,95
Receitas Derivadas e Originárias	7.412.432,27	7.314.962,16
Transferências Correntes Recebidas	45.324.272,06	37.453.931,75
Outros Ingressos Operacionais	20.938.999,12	23.541.788,04
DESEMBOLSOS	67.079.730,61	61.350.695,92
Pessoal e Demais Despesas	46.103.686,01	37.013.418,31
Juros e Encargos da Dívida	45.467,36	41.768,44
Transferências Concedidas	8.000,00	15.000,00
Outros Desembolsos Operacionais	20.922.577,24	24.280.509,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.595.972,84	6.959.986,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	89.000,00	595.210,80
Alienação de Bens	89.000,00	595.210,80
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.829.561,61	2.020.869,34
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.829.561,61	2.020.869,34
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)	-2.740.561,61	-1.425.658,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	2.265.183,97	420.187,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.265.183,97	420.187,00
DESEMBOLSOS	116.065,77	113.934,52
Amortização / Refinanciamento da Dívida	116.065,77	113.934,52
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	2.149.118,20	306.252,48
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	6.004.529,43	5.840.579,97
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	4.137.351,01	2.451.860,15
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	4.250.243,11	4.137.351,01

Guatapar, 31/12/2022

JURACY COSTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

RENAN MARCHETTI DE MORAES
 Secretário Mun. de Finanças

PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5