TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**1.991.476.891,21**	**1.862.273.624,62**
Receitas Derivadas e Originárias	612.079.094,01	571.249.304,01
Transferências Correntes Recebidas	487.532.909,31	487.556.627,77
Outros Ingressos Operacionais	891.864.887,89	803.467.692,84
DESEMBOLSOS	**1.748.375.877,47**	**1.584.677.315,64**
Pessoal e Demais Despesas	926.751.326,02	856.891.076,48
Juros e Encargos da Dívida	5.285.686,39	5.535.932,31
Transferências Concedidas	29.692.436,30	26.492.211,41
Outros Desembolsos Operacionais	786.646.428,76	695.758.095,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**243.101.013,74**	**277.596.308,98**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**111.979,43**	**288.381,55**
Alienação de Bens	111.979,43	288.381,55
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**70.928.079,82**	**71.675.992,83**
Aquisição de Ativo Não Circulante	70.659.121,46	67.387.649,78
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	268.958,36	4.288.343,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-70.816.100,39**	**-71.387.611,28**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**12.738.387,39**	**7.423.209,13**
Operações de Crédito	1.823.743,74	5.773.380,26
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	10.914.643,65	1.649.828,87
DESEMBOLSOS	**6.630.452,22**	**6.442.596,03**
Amortização / Refinanciamento da Dívida	6.630.452,22	6.442.596,03
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**6.107.935,17**	**980.613,10**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**178.392.848,52**	**207.189.310,80**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.434.946.247,41	1.228.770.033,94
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.610.070.802,55	1.434.946.247,41

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

PAULA FERNANDA SCIAMARELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

ENTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL
2.CAMARA MUNICIPAL
3.SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
5.FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

6.FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP