TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**1.227.076.905,56**	**1.080.411.542,88**
Receitas Derivadas e Originárias	369.445.441,78	338.797.807,91
Transferências Correntes Recebidas	487.532.909,31	456.132.377,77
Outros Ingressos Operacionais	370.098.554,47	285.481.357,20
DESEMBOLSOS	**1.141.468.375,46**	**1.000.877.512,93**
Pessoal e Demais Despesas	709.102.507,55	657.516.877,22
Juros e Encargos da Dívida	5.285.686,39	5.535.932,31
Transferências Concedidas	29.276.246,66	26.175.762,89
Outros Desembolsos Operacionais	397.803.934,86	311.648.940,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**85.608.530,10**	**79.534.029,95**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**111.979,43**	**257.381,55**
Alienação de Bens	111.979,43	257.381,55
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**26.787.196,12**	**29.047.000,46**
Aquisição de Ativo Não Circulante	26.518.237,76	24.779.501,43
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	268.958,36	4.267.499,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-26.675.216,69**	**-28.789.618,91**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**4.117.789,91**	**6.910.406,87**
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	2.294.046,17	1.137.026,61
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)	**-2.512.662,31**	**467.810,84**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**56.420.651,10**	**51.212.221,88**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	359.668.145,67	308.455.923,79
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	412.775.561,11	359.668.145,67

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP