TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**2.218.508.369,27**	**1.991.476.891,21**
Receitas Derivadas e Originárias	843.720.662,07	612.079.094,01
Transferências Correntes Recebidas	543.164.005,18	487.532.909,31
Outros Ingressos Operacionais	831.623.702,02	891.864.887,89
DESEMBOLSOS	**1.890.186.678,57**	**1.748.375.877,47**
Pessoal e Demais Despesas	1.041.093.621,52	926.751.326,02
Juros e Encargos da Dívida	4.843.523,05	5.285.686,39
Transferências Concedidas	33.522.057,75	29.692.436,30
Outros Desembolsos Operacionais	810.727.476,25	786.646.428,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**328.321.690,70**	**243.101.013,74**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**1.930.939,54**	**111.979,43**
Alienação de Bens	1.930.939,54	111.979,43
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**132.567.206,55**	**75.395.123,27**
Aquisição de Ativo Não Circulante	127.871.899,97	70.659.121,46
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	4.695.306,58	4.736.001,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-130.636.267,01**	**-75.283.143,84**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**1.847.617,75**	**12.738.387,39**
Operações de Crédito	448.485,81	1.823.743,74
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.399.131,94	10.914.643,65
DESEMBOLSOS	**7.345.220,14**	**6.630.452,22**
Amortização / Refinanciamento da Dívida	7.345.220,14	6.630.452,22
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**-5.497.602,39**	**6.107.935,17**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**192.187.821,30**	**173.925.805,07**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.610.070.802,55	1.434.946.247,41
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.798.511.404,19	1.610.070.802,55

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

PAULA FERNANDA SCIAMARELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

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