TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**1.248.986.086,45**	**1.227.076.905,56**
Receitas Derivadas e Originárias	397.899.419,58	369.445.441,78
Transferências Correntes Recebidas	543.164.005,18	487.532.909,31
Outros Ingressos Operacionais	307.922.661,69	370.098.554,47
DESEMBOLSOS	**1.169.120.010,00**	**1.141.468.375,46**
Pessoal e Demais Despesas	795.019.446,28	709.102.507,55
Juros e Encargos da Dívida	4.843.523,05	5.285.686,39
Transferências Concedidas	33.006.042,99	29.276.246,66
Outros Desembolsos Operacionais	336.250.997,68	397.803.934,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**79.866.076,45**	**85.608.530,10**
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	**109.047.333,22**	**31.254.239,57**
Aquisição de Ativo Não Circulante	104.352.026,64	26.518.237,76
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)	**-107.116.393,68**	**-31.142.260,14**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**696.055,81**	**4.117.789,91**
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	247.570,00	2.294.046,17
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)	**-6.649.164,33**	**-2.512.662,31**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**-33.899.481,56**	**51.953.607,65**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	412.775.561,11	359.668.145,67
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	375.022.548,09	412.775.561,11

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP