TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**2.559.564.865,44**	**2.218.508.369,27**
Receitas Derivadas e Originárias	704.181.432,96	843.720.662,07
Transferências Correntes Recebidas	601.798.814,55	543.164.005,18
Outros Ingressos Operacionais	1.253.584.617,93	831.623.702,02
DESEMBOLSOS	**2.313.836.792,48**	**1.890.186.678,57**
Pessoal e Demais Despesas	1.080.552.205,80	1.041.093.621,52
Juros e Encargos da Dívida	4.287.970,99	4.843.523,05
Transferências Concedidas	35.160.122,62	33.522.057,75
Outros Desembolsos Operacionais	1.193.836.493,07	810.727.476,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**245.728.072,96**	**328.321.690,70**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**465.263,72**	**1.930.939,54**
Alienação de Bens	465.263,72	1.930.939,54
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**84.931.262,02**	**135.460.148,03**
Aquisição de Ativo Não Circulante	68.459.076,53	127.871.899,97
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	16.472.185,49	7.588.248,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-84.465.998,30**	**-133.529.208,49**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**3.400.844,78**	**1.847.617,75**
Operações de Crédito	97.745,74	448.485,81
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.303.099,04	1.399.131,94
DESEMBOLSOS	**6.668.249,53**	**7.345.220,14**
Amortização / Refinanciamento da Dívida	6.668.249,53	7.345.220,14
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**-3.267.404,75**	**-5.497.602,39**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**157.994.669,91**	**189.294.879,82**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.798.511.404,19	1.610.070.802,55
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.961.892.724,27	1.798.511.404,19

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2020

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