TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**1.437.759.588,33**	**1.248.986.086,45**
Receitas Derivadas e Originárias	411.368.771,36	397.899.419,58
Transferências Correntes Recebidas	601.798.814,55	543.164.005,18
Outros Ingressos Operacionais	424.592.002,42	307.922.661,69
DESEMBOLSOS	**1.323.961.513,80**	**1.169.120.010,00**
Pessoal e Demais Despesas	819.680.378,82	795.019.446,28
Juros e Encargos da Dívida	4.287.970,99	4.843.523,05
Transferências Concedidas	34.543.142,74	33.006.042,99
Outros Desembolsos Operacionais	465.450.021,25	336.250.997,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**113.798.074,53**	**79.866.076,45**
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	**77.097.623,78**	**111.940.274,70**
Aquisição de Ativo Não Circulante	60.625.438,29	104.352.026,64
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)	**-76.632.360,06**	**-110.009.335,16**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**1.494.713,14**	**696.055,81**
Operações de Crédito	97.745,74	448.485,81
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.396.967,40	247.570,00
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)	**-5.173.536,39**	**-6.649.164,33**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**31.992.178,08**	**-36.792.423,04**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	375.022.548,09	412.775.561,11
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	402.018.651,69	375.022.548,09

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP