

| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | 61.012.033,74 | 55.721.115,05 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 7.677.632,13 | 6.553.266,85 |
| Transferências Correntes Recebidas | 31.815.600,35 | 29.616.725,11 |
| Outros Ingressos Operacionais | 21.518.801,26 | 19.551.123,09 |
| DESEMBOLSOS | 55.998.912,93 | 52.398.359,77 |
| Pessoal e Demais Despesas | 33.252.654,03 | 31.296.896,31 |
| Juros e Encargos da Dívida | 32.430,73 | 35.507,60 |
| Transferências Concedidas | 30.000,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 22.683.828,17 | 21.065.955,86 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 5.013.120,81 | 3.322.755,28 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 3.815.090,44 | 1.673.261,12 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 3.815.090,44 | 1.673.261,12 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | -3.815.090,44 | -1.673.261,12 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | 1.807.618,96 | 199.744,23 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital Recebidas | 1.807.618,96 | 199.744,23 |
| DESEMBOLSOS | 120.022,63 | 139.740,93 |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | 120.022,63 | 139.740,93 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | 1.687.596,33 | 60.003,30 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 2.885.626,70 | 1.709.497,46 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 2.119.169,01 | 2.600.172,05 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 2.451.860,15 | 2.119.169,01 |

Guatapar, 31/03/2021

JURACY COSTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

RENAN MARCHETTI DE MORAES
 Secretário Mun. de Finanças

PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5