Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	68.633.235,14	61.017.539,82
Receitas Derivadas e Originárias	7.314.962,16	7.677.632,13
Transferências Correntes Recebidas	37.453.931,75	31.815.600,35
Outros Ingressos Operacionais	23.864.341,23	21.524.307,34
DESEMBOLSOS	60.772.568,86	54.542.123,26
Pessoal e Demais Despesas	37.013.418,31	33.252.654,03
Juros e Encargos da Dívida	41.768,44	32.430,73
Transferências Concedidas	15.000,00	30.000,00
Outros Desembolsos Operacionais	23.702.382,11	21.227.038,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.860.666,28	6.475.416,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	595.210,80	0,00
Alienação de Bens	595.210,80	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.020.869,34	3.815.090,44
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.020.869,34	3.815.090,44
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)	-1.425.658,54	-3.815.090,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	420.187,00	1.807.618,96
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	420.187,00	1.807.618,96
DESEMBOLSOS	113.934,52	120.022,63
Amortização / Refinanciamento da Dívida	113.934,52	120.022,63
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	306.252,48	1.687.596,33
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	6.741.260,22	4.347.922,45
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.451.860,15	2.119.169,01
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	4.137.351,01	2.451.860,15

Guatapar, 31/03/2022

 JURACY COSTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

 RENAN MARCHETTI DE MORAES
 Secretário Mun. de Finanças

 PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5