



TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.449.309.944,56	1.437.759.588,33
Receitas Derivadas e Originárias	527.135.061,83	411.368.771,36
Transferências Correntes Recebidas	696.705.430,99	601.798.814,55
Outros Ingressos Operacionais	225.469.451,74	424.592.002,42
DESEMBOLSOS	1.215.290.339,24	1.322.761.576,49
Pessoal e Demais Despesas	912.498.735,03	819.680.378,82
Juros e Encargos da Dívida	3.649.791,44	4.287.970,99
Transferências Concedidas	39.837.468,22	34.709.205,43
Outros Desembolsos Operacionais	259.304.344,55	464.084.021,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	234.019.605,32	114.998.011,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	3.019.000,05	465.263,72
Alienação de Bens	3.019.000,05	465.263,72
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	87.392.232,24	83.293.635,57
Aquisição de Ativo Não Circulante	82.581.022,38	60.625.438,29
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	4.811.209,86	22.668.197,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-84.373.232,19	-82.828.371,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	624.061,78	1.494.713,14
Operações de Crédito	0,00	97.745,74
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	624.061,78	1.396.967,40
DESEMBOLSOS	8.967.728,21	6.668.249,53
Amortização / Refinanciamento da Dívida	8.967.728,21	6.668.249,53
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-8.343.666,43	-5.173.536,39
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	141.302.706,70	26.996.103,60
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	402.018.651,69	375.022.548,09
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	543.321.358,39	402.018.651,69

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SCHNEIDER VIANNA
SECRETÁRIO 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

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP