



TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	940.757.016,72	928.722.895,78
Receitas Derivadas e Originárias	181.338.990,22	168.559.149,33
Transferências Correntes Recebidas	165.686.777,98	150.950.321,50
Outros Ingressos Operacionais	593.731.248,52	609.213.424,95
DESEMBOLSOS	894.502.701,80	883.679.603,91
Pessoal e Demais Despesas	287.360.047,27	267.517.097,55
Juros e Encargos da Dívida	965.566,43	1.336.480,55
Transferências Concedidas	30.496.808,47	23.951.874,45
Outros Desembolsos Operacionais	575.680.279,63	590.874.151,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	46.254.314,92	45.043.291,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	71.970,00	869,40
Alienação de Bens	71.970,00	869,40
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	14.001.106,96	7.365.301,89
Aquisição de Ativo Não Circulante	13.929.882,21	6.972.701,89
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	71.224,75	392.600,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-13.929.136,96	-7.364.432,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	4.646.203,39	2.731.759,01
Operações de Crédito	953.990,84	333.088,36
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.692.212,55	2.398.670,65
DESEMBOLSOS	5.088.085,50	5.184.931,06
Amortização / Refinanciamento da Dívida	5.088.085,50	5.184.931,06
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-441.882,11	-2.453.172,05
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	31.883.295,85	35.225.687,33
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	211.107.215,01	175.881.527,68
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	241.294.294,37	211.107.215,01

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2018

Valdei Samonetto
CRC 1SP165.611/0-8
Contador

Natália Azevedo Villela Santos Domenciano
Diretora de Finanças

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL
- 2.CAMARA MUNICIPAL
- 3.INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
- 4.CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP