

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019

Mês: 14

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.470.196.514,93	940.757.016,72
Receitas Derivadas e Originárias	235.663.132,27	181.338.990,22
Transferências Correntes Recebidas	179.520.538,80	165.686.777,98
Outros Ingressos Operacionais	2.055.012.843,86	593.731.248,52
DESEMBOLSOS	2.403.237.795,94	894.502.701,80
Pessoal e Demais Despesas	313.101.168,11	287.360.047,27
Juros e Encargos da Dívida	1.122.475,01	965.566,43
Transferências Concedidas	34.870.906,56	30.496.808,47
Outros Desembolsos Operacionais	2.054.143.246,26	575.680.279,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	66.958.718,99	46.254.314,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	116.010,00	71.970,00
Alienação de Bens	116.010,00	71.970,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	25.490.392,77	14.001.106,96
Aquisição de Ativo Não Circulante	24.575.813,97	13.929.882,21
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	914.578,80	71.224,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-25.374.382,77	-13.929.136,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	7.777.018,76	4.646.203,39
Operações de Crédito	4.582.510,54	953.990,84
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.194.508,22	3.692.212,55
DESEMBOLSOS	5.808.254,52	5.088.085,50
Amortização / Refinanciamento da Dívida	5.808.254,52	5.088.085,50
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.968.764,24	-441.882,11
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	43.553.100,46	31.883.295,85
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	241.294.294,37	211.107.215,01
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	283.820.978,90	241.294.294,37

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2019

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