



RELATÓRIO ANEXO 18

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2020

Mês: 14

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.291.251.390,74	2.471.431.964,07
Receitas Derivadas e Originárias	193.485.672,15	235.663.132,27
Transferências Correntes Recebidas	202.546.526,64	179.520.538,80
Outros Ingressos Operacionais	1.895.219.191,95	2.056.248.293,00
DESEMBOLSOS	2.242.994.762,15	2.401.579.597,35
Pessoal e Demais Despesas	303.960.149,28	313.029.432,22
Juros e Encargos da Dívida	3.013.496,66	1.122.475,01
Transferências Concedidas	79.471.309,90	36.172.822,49
Outros Desembolsos Operacionais	1.856.549.806,31	2.051.254.867,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	48.256.628,59	69.852.366,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	116.010,00
Alienação de Bens	0,00	116.010,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	28.699.553,61	25.490.392,77
Aquisição de Ativo Não Circulante	28.593.073,61	24.575.813,97
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	106.480,00	914.578,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-28.699.553,61	-25.374.382,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	23.158.264,72	7.777.018,76
Operações de Crédito	2.950.963,08	4.582.510,54
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	20.207.301,64	3.194.508,22
DESEMBOLSOS	4.209.301,24	5.808.254,52
Amortização / Refinanciamento da Dívida	4.209.301,24	5.808.254,52
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	18.948.963,48	1.968.764,24
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	38.506.038,46	46.446.748,19
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	283.820.978,90	224.195.667,31
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	292.644.708,30	283.820.978,90

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2020

Priscila Mauricio Conti
Contador
CRC: 1SP303058/O-6

José Carlos Bueno de Camargo
Diretor de Finanças
CPF: 016.908.408-62

Maria Teresinha de Jesus
Pedroza
Prefeita Municipal

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

01 - PREFEITURA MUNICIPAL

02 - CAMARA MUNICIPAL

03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA

04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE