



RELATÓRIO ANEXO 18

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

2021

14

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.024.660.200,37	2.291.251.390,74
Receitas Derivadas e Originárias	219.843.599,78	193.485.672,15
Transferências Correntes Recebidas	224.219.977,25	202.546.526,64
Outros Ingressos Operacionais	580.596.623,34	1.895.219.191,95
DESEMBOLSOS	996.996.840,98	2.242.994.762,15
Pessoal e Demais Despesas	323.257.549,53	303.960.149,28
Juros e Encargos da Dívida	1.804.534,66	3.013.496,66
Transferências Concedidas	89.069.091,12	79.471.309,90
Outros Desembolsos Operacionais	582.865.665,67	1.856.549.806,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	27.663.359,39	48.256.628,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	17.206.236,72	28.699.553,61
Aquisição de Ativo Não Circulante	16.789.068,29	28.593.073,61
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	417.168,43	106.480,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-17.206.236,72	-28.699.553,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	7.802.717,93	23.158.264,72
Operações de Crédito	4.009.416,73	2.950.963,08
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.793.301,20	20.207.301,64
DESEMBOLSOS	4.225.650,86	4.209.301,24
Amortização / Refinanciamento da Dívida	4.225.650,86	4.209.301,24
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	3.577.067,07	18.948.963,48
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	14.034.189,74	38.506.038,46
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	292.644.708,30	283.820.978,90
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	306.678.898,04	292.644.708,30

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças
.. ..

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

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.. ..

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

01 - PREFEITURA MUNICIPAL

02 - CAMARA MUNICIPAL

03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA

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