



RELATÓRIO ANEXO 18

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

2022

14

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.060.913.853,66	1.024.660.200,37
Receitas Derivadas e Originárias	274.873.899,39	219.843.599,78
Transferências Correntes Recebidas	270.141.041,70	224.219.977,25
Outros Ingressos Operacionais	515.898.912,57	580.596.623,34
DESEMBOLSOS	1.027.577.623,42	996.996.840,98
Pessoal e Demais Despesas	392.189.309,95	323.257.549,53
Juros e Encargos da Dívida	4.074.970,47	1.804.534,66
Transferências Concedidas	123.447.863,66	89.069.091,12
Outros Desembolsos Operacionais	507.865.479,34	582.865.665,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	33.336.230,24	27.663.359,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	221.900,00	0,00
Alienação de Bens	221.900,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	25.422.778,24	17.206.236,72
Aquisição de Ativo Não Circulante	24.234.647,51	16.789.068,29
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	1.188.130,73	417.168,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-25.200.878,24	-17.206.236,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	15.590.306,29	23.158.264,72
Operações de Crédito	11.769.542,26	4.009.416,73
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.820.764,03	3.793.301,20
DESEMBOLSOS	4.721.011,78	4.209.301,24
Amortização / Refinanciamento da Dívida	4.721.011,78	4.225.650,86
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	10.869.294,51	3.577.067,07
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	19.004.646,51	14.034.189,74
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	306.678.898,04	292.644.708,30
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	325.683.544,55	306.678.898,04

* Nota Explicativa: Consideradas correções na contabilização do Grupo de Provisões (2.7), VPA (4.9.7) e VPD (3.9.7) que sofreram alterações, se comparadas as entregas AUDESP 13 e 14/2022 e tiveram suas correções enviadas ao TCE-SP na competência 01/2023, atribuídas ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de São João da Boa Vista - São João Prev.

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022

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