



TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>435.943.775,27</b>	<b>486.761.260,06</b>
Receitas Derivadas e Originárias	79.390.635,06	72.227.300,49
Transferências Correntes Recebidas	165.507.118,18	150.740.860,41
Outros Ingressos Operacionais	191.046.022,03	263.793.099,16
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>413.424.077,74</b>	<b>474.189.171,74</b>
Pessoal e Demais Despesas	193.844.187,48	182.994.619,01
Juros e Encargos da Dívida	965.566,43	1.329.005,63
Transferências Concedidas	24.607.477,59	23.392.251,29
Outros Desembolsos Operacionais	194.006.846,24	266.473.295,81
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>22.519.697,53</b>	<b>12.572.088,32</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>71.970,00</b>	<b>869,40</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>8.055.035,05</b>	<b>6.414.756,47</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.983.810,30	6.022.156,47
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	71.224,75	392.600,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-7.983.065,05</b>	<b>-6.413.887,07</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>4.100.333,39</b>	<b>2.731.759,01</b>
Operações de Crédito	953.990,84	333.088,36
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.146.342,55	2.398.670,65
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>5.088.085,50</b>	<b>5.178.983,16</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	5.088.085,50	5.178.983,16
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-987.752,11</b>	<b>-2.447.224,15</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>13.548.880,37</b>	<b>3.710.977,10</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	17.926.738,85	14.215.761,75
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	29.919.716,62	17.926.738,85

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

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP