

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019

Mês: 14

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>506.077.957,86</b>	<b>435.943.775,27</b>
Receitas Derivadas e Originárias	87.446.500,26	79.390.635,06
Transferências Correntes Recebidas	179.445.492,74	165.507.118,18
Outros Ingressos Operacionais	239.185.964,86	191.046.022,03
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>476.713.747,02</b>	<b>413.424.077,74</b>
Pessoal e Demais Despesas	206.498.595,45	193.844.187,48
Juros e Encargos da Dívida	1.122.475,01	965.566,43
Transferências Concedidas	28.285.809,31	24.607.477,59
Outros Desembolsos Operacionais	240.806.867,25	194.006.846,24
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>29.364.210,84</b>	<b>22.519.697,53</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>116.010,00</b>	<b>71.970,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>18.349.116,88</b>	<b>8.055.035,05</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	17.660.538,08	7.983.810,30
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	688.578,80	71.224,75
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-18.233.106,88</b>	<b>-7.983.065,05</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>7.777.018,76</b>	<b>4.100.333,39</b>
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	3.146.342,55
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>5.808.254,52</b>	<b>5.088.085,50</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	5.808.254,52	5.088.085,50
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>1.968.764,24</b>	<b>-987.752,11</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>13.099.868,20</b>	<b>13.548.880,37</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	29.919.716,62	17.926.738,85
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	42.371.564,13	29.919.716,62

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

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP