



## RELATÓRIO ANEXO 18

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2020

Mês: 14

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>599.746.195,05</b>	<b>507.313.407,00</b>
Receitas Derivadas e Originárias	91.841.264,95	87.446.500,26
Transferências Correntes Recebidas	202.510.738,31	179.445.492,74
Outros Ingressos Operacionais	305.394.191,79	240.421.414,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>568.278.422,62</b>	<b>474.677.153,19</b>
Pessoal e Demais Despesas	190.008.811,96	206.426.859,56
Juros e Encargos da Dívida	3.013.496,66	1.122.475,01
Transferências Concedidas	71.006.750,79	29.209.330,00
Outros Desembolsos Operacionais	304.249.363,21	237.918.488,62
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>31.467.772,43</b>	<b>32.636.253,81</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.010,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>26.853.260,03</b>	<b>18.349.116,88</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	26.746.780,03	17.660.538,08
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	106.480,00	688.578,80
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-26.853.260,03</b>	<b>-18.233.106,88</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>23.158.264,72</b>	<b>7.777.018,76</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>4.209.301,24</b>	<b>5.808.254,52</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	4.209.301,24	5.808.254,52
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>18.948.963,48</b>	<b>1.968.764,24</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>23.563.475,88</b>	<b>16.371.911,17</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	42.371.564,13	29.941.544,53
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	65.935.040,01	42.371.564,13

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