



## RELATÓRIO ANEXO 18

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

2021

14

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>646.593.887,14</b>	<b>599.746.195,05</b>
Receitas Derivadas e Originárias	107.524.870,52	91.841.264,95
Transferências Correntes Recebidas	224.158.676,48	202.510.738,31
Outros Ingressos Operacionais	314.910.340,14	305.394.191,79
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>604.888.578,72</b>	<b>568.278.422,62</b>
Pessoal e Demais Despesas	199.103.304,15	190.008.811,96
Juros e Encargos da Dívida	1.804.534,66	3.013.496,66
Transferências Concedidas	88.252.153,71	71.006.750,79
Outros Desembolsos Operacionais	315.728.586,20	304.249.363,21
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>41.705.308,42</b>	<b>31.467.772,43</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>14.282.689,09</b>	<b>26.853.260,03</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	13.865.520,66	26.746.780,03
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	417.168,43	106.480,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-14.282.689,09</b>	<b>-26.853.260,03</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>7.802.717,93</b>	<b>23.158.264,72</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>4.225.650,86</b>	<b>4.209.301,24</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	4.225.650,86	4.209.301,24
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>3.577.067,07</b>	<b>18.948.963,48</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>30.999.686,40</b>	<b>23.563.475,88</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	65.935.040,01	42.371.564,13
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	96.934.726,41	65.935.040,01

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