



RELATÓRIO ANEXO 18

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

2022

14

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	792.488.694,45	646.593.887,14
Receitas Derivadas e Originárias	144.299.351,93	107.524.870,52
Transferências Correntes Recebidas	270.121.979,45	224.158.676,48
Outros Ingressos Operacionais	378.067.363,07	314.910.340,14
DESEMBOLSOS	765.723.390,03	604.888.578,72
Pessoal e Demais Despesas	254.388.115,51	199.103.304,15
Juros e Encargos da Dívida	4.074.970,47	1.804.534,66
Transferências Concedidas	123.447.863,66	88.252.153,71
Outros Desembolsos Operacionais	383.812.440,39	315.728.586,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	26.765.304,42	41.705.308,42
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	25.005.091,92	14.282.689,09
Aquisição de Ativo Não Circulante	23.816.961,19	13.865.520,66
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)	-24.783.191,92	-14.282.689,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	15.590.306,29	7.802.717,93
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	4.225.650,86
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)	12.851.407,01	30.999.686,40
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	96.934.726,41	65.935.040,01
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	109.786.133,41	96.934.726,41

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