



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2015

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	7.194.963,47	6.882.379,77
Receitas Derivadas e Originárias	7.194.963,47	6.882.379,77
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	-	-
DESEMBOLSOS	7.337.033,06	7.873.663,45
Pessoal e Demais Despesas	7.337.033,06	7.873.663,45
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	- 142.069,59	- 991.283,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2015

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS	-	-
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamentos	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	-



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO


ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2015

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	142.069,59	991.283,68
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.276.233,17	2.347.183,83
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.138.349,41	1.276.233,17


ALEXANDRE FRANÇA OLIVEIRA
Diretor Superintendente


GISELENE DA SILVA SANTOS
Contadora
CT CRC 15P222227/O-0