



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2019

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>8.741.997.383,63</b>	<b>7.491.682.124,27</b>
Receitas Derivadas e Originárias	1.732.411.988,87	1.535.747.605,24
Transferências Correntes Recebidas	1.712.426.560,48	1.628.671.085,79
Outros Ingressos Operacionais	5.297.158.834,28	4.327.263.433,24
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>8.512.810.450,94</b>	<b>7.283.332.558,29</b>
Pessoal e Demais Despesas	2.625.834.851,78	2.434.349.743,73
Juros e Encargos da Dívida	110.000.796,61	89.199.238,85
Transferências Concedidas	124.472.340,86	112.512.450,85
Outros Desembolsos Operacionais	5.652.502.461,69	4.647.271.124,86
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>229.186.932,69</b>	<b>208.349.565,98</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>46.844.099,97</b>	<b>23.675.268,34</b>
Alienação de Bens	41.694.083,03	10.022.164,83
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	5.150.016,94	13.653.103,51
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>536.198.423,60</b>	<b>512.883.916,69</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	490.066.577,61	462.464.562,93
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	46.131.845,99	50.419.353,76
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>- 489.354.323,63</b>	<b>- 489.208.648,35</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>435.955.636,90</b>	<b>556.682.222,73</b>
Operações de Crédito	354.305.234,11	468.353.686,46
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	81.650.402,79	88.328.536,27
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>171.881.324,81</b>	<b>166.646.097,80</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	121.010.683,76	112.146.078,85
Outros Desembolsos de Financiamentos	50.870.641,05	54.500.018,95
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>264.074.312,09</b>	<b>390.036.124,93</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>3.906.921,15</b>	<b>109.177.042,56</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	485.217.238,96	376.040.196,40
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	489.124.160,11	485.217.238,96

MARIA ISABEL DA SILVA COSTA  
Diretora  
Divisão de Contabilidade

ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA  
Diretor  
Seção de Contabilidade

SANDRA CRISTINA COSTA OLIVEIRA  
Contadora  
CRC 1SP250840/O-7

ORLANDO MORANDI JUNIOR  
Prefeito

JOSE LUIZ GAVINELLI  
Secretário de Finanças

ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES  
Diretora  
Depto. de Contabilidade e Custos



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS


ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

EXERCÍCIO DE 2019

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	1.382.110.118,34	1.257.491.159,99
Receita de Contribuições	44.671.811,89	37.783.556,37
Receita Patrimonial	26.129.882,23	49.534.485,52
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	26,22	-
Receita de Serviços	7.630.220,97	7.112.013,87
Remuneração das Disponibilidades	21.624.944,79	41.556.031,49
Outras Receitas Derivadas e Originárias	250.244.984,43	142.270.358,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.732.411.988,87</b>	<b>1.535.747.605,24</b>


  
ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES  
Diretora  
Depto. de Contabilidade e Custos

  
MARIA ISABEL DA SILVA COSTA  
Diretora  
Divisão de Contabilidade

  
ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA  
Diretor  
Seção de Contabilidade

  
SANDRA CRISTINA COSTA OLIVEIRA  
Contadora  
CRC 1SP250840/O-7

  
ORLANDO MORANDO JUNIOR  
Prefeito

  
JOSÉ LUIZ GAVINELLI  
Secretário de Finanças



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS


ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO DE 2019


em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	1.344.067.607,27	1.299.398.297,43
da União e de suas Entidades	474.854.807,47	467.579.633,29
de Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	869.212.799,80	831.818.664,14
de Municípios e de suas Entidades	-	-
Intragovernamentais	10.694.652,79	10.694.652,79
Outras Transferências Recebidas	368.358.953,21	329.272.788,36
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>1.723.121.213,27</b>	<b>1.639.365.738,58</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	337.341.905,59	106.735.727,77
Outras Transferências Concedidas	131.102.685,95	116.187.921,07
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>468.444.591,54</b>	<b>222.923.648,84</b>


  
ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES  
Diretora  
Depto. de Contabilidade e Custos

  
MARIA ISABEL DA SILVA COSTA  
Diretora  
Divisão de Contabilidade

  
ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA  
Diretor  
Seção de Contabilidade

  
SANDRA CRISTINA COSTA OLIVEIRA  
Contadora  
CRC 1SP250840/O-7

  
ORLANDO MORANDO JUNIOR  
Prefeito

  
JOSE LUIZ GAVINELLI  
Secretário de Finanças



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO DE 2019

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	16.822.216,81	14.774.916,80
Administração	248.826.364,29	224.096.513,66
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	61.443.255,63	58.174.831,45
Relações Exteriores	-	102.979,21
Assistência Social	27.258.118,31	40.944.531,00
Previdência Social	433.362,37	440.678,39
Saúde	933.188.149,54	881.798.145,92
Trabalho	35.691.358,30	32.611.335,06
Educação	819.974.536,37	829.343.833,43
Cultura	16.455.126,53	15.764.155,50
Direitos da Cidadania	147.668,85	142.422,64
Urbanismo	295.243.857,49	236.470.803,82
Habituação	21.323.530,43	18.491.659,50
Saneamento	6.472.849,50	6.895.596,48
Gestão Ambiental	6.550.841,08	6.868.155,17
Ciência e Tecnologia	1.000,00	10.869,82
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	6.404,27	2.182,97
Comércio e Serviços	2.445.501,45	2.362.302,13
Comunicações	3.759.572,28	4.269.756,28
Energia	-	-
Transporte	95.228.641,93	137.494.603,73
Desporto e Lazer	20.177.868,67	24.138.273,40
Encargos Especiais	14.384.627,68	11.663.648,22
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.625.834.851,78</b>	<b>2.546.862.194,58</b>

MARIA ISABEL DA SILVA COSTA  
Diretora  
Divisão de Contabilidade

ORLANDO MORANDO JUNIOR  
Prefeito

ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA  
Diretor  
Seção de Contabilidade

JOSÉ LUIZ GAVINELLI  
Secretário de Finanças

SANDRA CRISTINA COSTA OLIVEIRA  
Contadora  
CRC 1SP250840/O-7

ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES  
Diretora  
Depto. de Contabilidade e Custos



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS


ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO DE 2019

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	57.470.620,71	63.691.016,29
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	34.758.283,37	19.901.185,14
Outros Encargos da Dívida	17.771.892,53	5.607.037,42
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>110.000.796,61</b>	<b>89.199.238,85</b>


  
ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES  
Diretora  
Depto. de Contabilidade e Custos

  
MÁRIA ISABEL DA SILVA COSTA  
Diretora  
Divisão de Contabilidade

  
ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA  
Diretor  
Seção de Contabilidade

  
SANDRA CRISTINA COSTA OLIVEIRA  
Contadora  
CRC 1SP250840/O-7

  
ORLANDO MORANDO JUNIOR  
Prefeito

  
JOSÉ LUIZ GAVINELLI  
Secretário de Finanças