




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

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA


EXERCÍCIO DE 2020

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	7.455.761.441,61	8.741.997.383,63
Receitas Derivadas e Originárias	1.642.390.823,59	1.732.411.988,87
Transferências Correntes Recebidas	1.965.038.315,07	1.712.426.560,48
Outros Ingressos Operacionais	3.848.332.302,95	5.297.158.834,28
DESEMBOLSOS	7.250.369.727,36	8.512.810.450,94
Pessoal e Demais Despesas	2.997.138.271,89	2.625.834.851,78
Juros e Encargos da Dívida	93.225.531,86	110.000.796,61
Transferências Concedidas	135.305.482,86	124.472.340,86
Outros Desembolsos Operacionais	4.024.700.440,75	5.652.502.461,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	205.391.714,25	229.186.932,69
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	30.391.473,27	46.844.099,97
Alienação de Bens	19.442.775,84	41.694.083,03
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	10.948.697,43	5.150.016,94
DESEMBOLSOS	502.903.850,78	536.198.423,60
Aquisição de Ativo Não Circulante	423.292.093,48	490.066.577,61
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	79.611.757,30	46.131.845,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	- 472.512.377,51	- 489.354.323,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	453.349.315,34	435.955.636,90
Operações de Crédito	301.309.378,45	354.305.234,11
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	152.039.936,89	81.650.402,79
DESEMBOLSOS	144.669.418,68	171.881.324,81
Amortização / Refinanciamento da Dívida	108.789.926,36	121.010.683,76
Outros Desembolsos de Financiamentos	35.879.492,32	50.870.641,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	308.679.896,66	264.074.312,09
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	41.559.233,40	3.906.921,15
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	489.124.160,11	485.217.238,96
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	530.683.393,51	489.124.160,11


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


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 2020

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.378.445.028,96	1.382.110.118,34
Receita de Contribuições	28.528.549,54	44.671.811,89
Receita Patrimonial	9.398.252,89	26.129.882,23
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	26,22
Receita de Serviços	5.241.122,15	7.630.220,97
Remuneração das Disponibilidades	9.553.638,05	21.624.944,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias	211.224.232,00	250.244.984,43
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.642.390.823,59	1.732.411.988,87


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 GAVINELI
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 2020

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	1.596.907.405,88	1.344.067.607,27
da União e de suas Entidades	698.722.069,58	474.854.807,47
de Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	898.185.336,30	869.212.799,80
de Municípios e de suas Entidades	-	-
Intragovernamentais	6.016.798,99	10.694.652,79
Outras Transferências Recebidas	368.130.909,19	368.358.953,21
Total das Transferências Recebidas	1.971.055.114,06	1.723.121.213,27
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	537.348.326,87	337.341.905,59
Outras Transferências Concedidas	139.325.320,44	131.102.685,95
Total das Transferências Concedidas	676.673.647,31	468.444.591,54


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


EXERCÍCIO DE 2020

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa		-
Judiciária		-
Essencial à Justiça	18.667.114,52	16.822.216,81
Administração	239.316.122,29	248.826.364,29
Defesa Nacional		-
Segurança Pública	65.084.449,04	61.443.255,63
Relações Exteriores		-
Assistência Social	27.636.242,60	27.258.118,31
Previdência Social	421.581,90	433.362,37
Saúde	1.220.797.469,99	933.188.149,54
Trabalho	40.064.137,17	35.691.358,30
Educação	845.847.834,75	819.974.536,37
Cultura	21.536.232,90	16.455.126,53
Direitos da Cidadania	66.679,44	147.668,85
Urbanismo	345.810.599,92	295.243.857,49
Habitação	17.512.126,92	21.323.530,43
Saneamento	7.776.721,16	6.472.849,50
Gestão Ambiental	6.505.059,27	6.550.841,08
Ciência e Tecnologia		1.000,00
Agricultura		-
Organização Agrária		-
Indústria	30.173,81	6.404,27
Comércio e Serviços	1.816.154,23	2.445.501,45
Comunicações	3.962.316,67	3.759.572,28
Energia		-
Transporte	95.718.937,08	95.228.641,93
Desporto e Lazer	18.886.701,20	20.177.868,67
Encargos Especiais	19.681.617,03	14.384.627,68
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.997.138.271,89	2.625.834.851,78



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


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 2020

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	28.474.978,53	57.470.620,71
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	45.170.809,40	34.758.283,37
Outros Encargos da Dívida	19.579.743,93	17.771.892,53
Total dos Juros e Encargos da Dívida	93.225.531,86	110.000.796,61


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