



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

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2021

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	8.897.005.264,28	7.455.761.441,61
Receitas Derivadas e Originárias	1.895.683.553,56	1.642.390.823,59
Transferências Correntes Recebidas	2.277.178.699,44	1.965.038.315,07
Outros Ingressos Operacionais	4.724.143.011,28	3.848.332.302,95
DESEMBOLSOS	8.447.491.907,85	7.250.369.727,36
Pessoal e Demais Despesas	3.170.387.537,44	2.997.138.271,89
Juros e Encargos da Dívida	116.295.405,46	93.225.531,86
Transferências Concedidas	133.870.136,03	135.305.482,86
Outros Desembolsos Operacionais	5.026.938.828,92	4.024.700.440,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	449.513.356,43	205.391.714,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	81.835.101,14	30.391.473,27
Alienação de Bens	49.044.923,31	19.442.775,84
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	32.790.177,83	10.948.697,43
DESEMBOLSOS	344.934.895,26	502.903.850,78
Aquisição de Ativo Não Circulante	297.093.599,78	423.292.093,48
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	47.841.295,48	79.611.757,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(263.099.794,12)	(472.512.377,51)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	345.832.804,52	453.349.315,34
Operações de Crédito	314.046.426,40	301.309.378,45
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	31.786.378,12	152.039.936,89
DESEMBOLSOS	299.538.811,54	144.669.418,68
Amortização / Refinanciamento da Dívida	258.694.110,38	108.789.926,36
Outros Desembolsos de Financiamentos	40.844.701,16	35.879.492,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	46.293.992,98	308.679.896,66
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	232.707.555,29	41.559.233,40
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	530.683.393,51	489.124.160,11
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	763.390.948,80	530.683.393,51

MARIA SABEL 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 2021

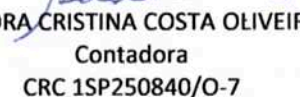
em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.618.888.029,78	1.378.445.028,96
Receita de Contribuições	56.814.006,11	28.528.549,54
Receita Patrimonial	8.494.081,15	9.398.252,89
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	1.234,78	-
Receita de Serviços	6.047.679,68	5.241.122,15
Remuneração das Disponibilidades	23.118.099,35	9.553.638,05
Outras Receitas Derivadas e Originárias	182.320.422,71	211.224.232,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.895.683.553,56	1.642.390.823,59



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 2021


em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	1.817.090.356,92	1.596.907.405,88
da União e de suas Entidades	633.770.563,51	698.722.069,58
de Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.183.319.793,41	898.185.336,30
de Municípios e de suas Entidades	-	-
Intragovernamentais	49.058.155,64	6.016.798,99
Outras Transferências Recebidas	460.088.342,52	368.130.909,19
Total das Transferências Recebidas	2.326.236.855,08	1.971.055.114,06
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	388.444.625,54	537.348.326,87
Outras Transferências Concedidas	137.272.842,02	139.325.320,44
Total das Transferências Concedidas	525.717.467,56	676.673.647,31


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



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 2021

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	19.179.955,10	18.667.114,52
Administração	294.602.986,41	239.316.122,29
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	62.660.010,68	65.084.449,04
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	20.297.722,27	27.636.242,60
Previdência Social	393.642,37	421.581,90
Saúde	1.324.286.439,78	1.220.797.469,99
Trabalho	42.220.715,01	40.064.137,17
Educação	898.202.785,50	845.847.834,75
Cultura	14.671.121,46	21.536.232,90
Direitos da Cidadania	60.322,14	66.679,44
Urbanismo	354.383.344,28	345.810.599,92
Habitação	15.984.270,51	17.512.126,92
Saneamento	7.577.911,10	7.776.721,16
Gestão Ambiental	4.483.997,16	6.505.059,27
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	11.424,38	30.173,81
Comércio e Serviços	1.776.771,24	1.816.154,23
Comunicações	3.671.549,50	3.962.316,67
Energia	-	-
Transporte	85.675.651,57	95.718.937,08
Desporto e Lazer	17.752.364,71	18.886.701,20
Encargos Especiais	2.494.552,27	19.681.617,03
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.170.387.537,44	2.997.138.271,89

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 2021


em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	92.179.265,25	78.199.913,30
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	24.116.140,21	15.025.618,56
Total dos Juros e Encargos da Dívida	116.295.405,46	93.225.531,86



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