



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS		
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO DE 2022		
em R\$ 1,00		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	9.664.139.783,69	8.897.005.264,28
Receitas Derivadas e Originárias	2.223.564.832,99	1.895.683.553,56
Transferências Correntes Recebidas	2.600.260.522,88	2.277.178.699,44
Outros Ingressos Operacionais	4.840.314.427,82	4.724.143.011,28
DESEMBOLSOS	9.027.353.112,96	8.447.491.907,85
Pessoal e Demais Despesas	2.286.702.750,36	3.170.387.537,44
Juros e Encargos da Dívida	153.474.561,56	116.295.405,46
Transferências Concedidas	1.401.314.282,96	133.870.136,03
Outros Desembolsos Operacionais	5.185.861.518,08	5.026.938.828,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	636.786.670,73	449.513.356,43
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	81.732.251,22	81.835.101,14
Alienação de Bens	81.217.210,07	49.044.923,31
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	515.041,15	32.790.177,83
DESEMBOLSOS	552.013.211,28	344.934.895,26
Aquisição de Ativo Não Circulante	445.069.397,26	297.093.599,78
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	106.943.814,02	47.841.295,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(470.280.960,06)	(263.099.794,12)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	144.152.437,03	345.832.804,52
Operações de Crédito	92.102.419,57	314.046.426,40
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	52.050.017,46	31.786.378,12
DESEMBOLSOS	351.334.365,74	299.538.811,54
Amortização / Refinanciamento da Dívida	304.879.113,87	258.694.110,38
Outros Desembolsos de Financiamentos	46.455.251,87	40.844.701,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(207.181.928,71)	46.293.992,98
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(40.676.218,04)	232.707.555,29
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	763.390.948,80	530.683.393,51
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	722.714.730,76	763.390.948,80

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO 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 2022

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.819.419.360,67	1.618.888.029,78
Receita de Contribuições	60.511.367,89	56.814.006,11
Receita Patrimonial	13.120.936,35	8.494.081,15
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	44.089,75	1.234,78
Receita de Serviços	6.809.394,88	6.047.679,68
Remuneração das Disponibilidades	79.750.316,85	23.118.099,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias	243.909.366,60	182.320.422,71
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.223.564.832,99	1.895.683.553,56

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



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

 MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS		
ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
EXERCÍCIO DE 2022		
em R\$ 1,00		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	<u>2.085.059.143,89</u>	<u>1.817.090.356,92</u>
da União e de suas Entidades	622.808.142,90	633.770.563,51
de Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.462.251.000,99	1.183.319.793,41
de Municípios e de suas Entidades	-	-
Intragovernamentais	8.587.835,10	49.058.155,64
Outras Transferências Recebidas	515.201.378,99	460.088.342,52
Total das Transferências Recebidas	2.608.848.357,98	2.326.236.855,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	<u>50.000,00</u>	<u>-</u>
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	50.000,00	-
Intragovernamentais	341.978.161,61	388.444.625,54
Outras Transferências Concedidas	1.411.233.683,66	137.272.842,02
Total das Transferências Concedidas	1.753.261.845,27	525.717.467,56

ORLANDO MORANDO JUNIOR
Prefeito

JOSÉ LUIZ GAVINELLI
Secretário de Finanças

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

 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 2022		
em R\$ 1,00		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	21.239.651,14	19.179.955,10
Administração	309.975.610,25	294.602.986,41
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	68.392.302,81	62.660.010,68
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	23.951.880,88	20.297.722,27
Previdência Social	368.810,19	393.642,37
Saúde	190.196.928,38	1.324.286.439,78
Trabalho	48.739.023,05	42.220.715,01
Educação	1.006.390.279,48	898.202.785,50
Cultura	20.389.300,02	14.671.121,46
Direitos da Cidadania	59.594,09	60.322,14
Urbanismo	407.697.017,71	354.383.344,28
Habitação	18.717.515,55	15.984.270,51
Saneamento	7.734.310,58	7.577.911,10
Gestão Ambiental	5.536.779,88	4.483.997,16
Ciência e Tecnologia	24.558,59	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	11.424,38
Comércio e Serviços	1.712.427,52	1.776.771,24
Comunicações	3.385.477,34	3.671.549,50
Energia	-	-
Transporte	119.525.581,90	85.675.651,57
Desporto e Lazer	30.986.329,72	17.752.364,71
Encargos Especiais	1.679.371,28	2.494.552,27
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.286.702.750,36	3.170.387.537,44

ORLANDO MORANDO JUNIOR
Prefeito

JOSÉ LUIZ GAVINELLI
Secretário de Finanças

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO 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 2022

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	132.678.213,16	92.179.265,25
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	20.796.348,40	24.116.140,21
Total dos Juros e Encargos da Dívida	153.474.561,56	116.295.405,46

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