



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


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	5.931.220.931,65	4.279.711.893,12
Receitas Derivadas e Originárias	1.178.267.794,53	1.145.387.792,34
Transferências Correntes Recebidas	1.677.609.689,52	1.634.450.654,21
Outros Ingressos Operacionais	3.075.343.447,60	1.499.873.446,57
DESEMBOLSOS	5.681.729.761,53	4.084.706.323,28
Pessoal e Demais Despesas	2.224.724.300,77	2.184.881.551,16
Juros e Encargos da Dívida	63.793.291,21	44.627.282,37
Transferências Concedidas	131.737.718,09	151.505.478,07
Outros Desembolsos Operacionais	3.261.474.451,46	1.703.692.011,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	249.491.170,12	195.005.569,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	134.222.243,28	2.715.194,29
Alienação de Bens	3.919.155,91	2.715.194,29
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	130.303.087,37	-
DESEMBOLSOS	427.715.629,79	442.504.719,71
Aquisição de Ativo Não Circulante	338.101.015,21	350.249.842,82
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	89.614.614,58	92.254.876,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	- 293.493.386,51	- 439.789.525,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	263.944.704,71	315.478.898,33
Operações de Crédito	179.332.686,41	206.612.971,90
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	84.612.018,30	108.865.926,43
DESEMBOLSOS	104.077.576,44	90.924.829,29
Amortização / Refinanciamento da Dívida	73.491.904,84	63.866.276,87
Outros Desembolsos de Financiamentos	30.585.671,60	27.058.552,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	159.867.128,27	224.554.069,04
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	115.864.911,88	- 20.229.886,54
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	199.682.087,62	219.911.974,16
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	315.546.999,50	199.682.087,62

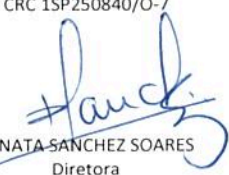

ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Chefe
Divisão de Contabilidade


MÁRIA ISÁBEL DA SILVA COSTA
Chefe
Seção de Contabilidade


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


LUIZ MARINHO
Prefeito


PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretário de Finanças


RENATA SANCHEZ SOARES
Diretora
Depto. de Contabilidade e Controladoria