



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

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	5.251.695.380,98	6.003.782.569,84
Receitas Derivadas e Originárias	1.351.205.481,45	1.266.413.479,84
Transferências Correntes Recebidas	1.645.705.403,56	1.681.609.248,34
Outros Ingressos Operacionais	2.254.784.495,97	3.055.759.841,66
DESEMBOLSOS	5.052.544.899,28	5.859.087.437,37
Pessoal e Demais Despesas	2.282.339.107,27	2.342.155.112,09
Juros e Encargos da Dívida	79.854.547,01	73.958.120,58
Transferências Concedidas	99.217.245,34	137.371.759,08
Outros Desembolsos Operacionais	2.591.133.999,66	3.305.602.445,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	199.150.481,70	144.695.132,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	8.735.024,65	45.640.956,82
Alienação de Bens	4.171.856,09	15.529.790,38
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	4.563.168,56	30.111.166,44
DESEMBOLSOS	223.854.618,76	390.241.354,73
Aquisição de Ativo Não Circulante	205.359.670,08	357.729.910,04
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	18.494.948,68	32.511.444,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	- 215.119.594,11	- 344.600.397,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	230.387.309,96	304.986.390,01
Operações de Crédito	184.344.800,21	154.472.890,61
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	46.042.509,75	150.513.499,40
DESEMBOLSOS	138.807.960,20	120.198.165,02
Amortização / Refinanciamento da Dívida	102.357.773,06	90.301.951,90
Outros Desembolsos de Financiamentos	36.450.187,14	29.896.213,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	91.579.349,76	184.788.224,99
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	75.610.237,35	- 15.117.040,45
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	300.429.959,05	315.546.999,50
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	376.040.196,40	300.429.959,05

MÁRIA ISABEL DA SILVA COSTA
Chefe
Divisão de Contabilidade

ORLANDO MORANDI JUNIOR
Prefeito

ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
Chefe
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 Controladoria



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

ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.076.373.847,72	1.041.905.427,21
Receita de Contribuições	24.116.355,21	25.534.363,54
Receita Patrimonial	37.435.548,28	36.220.653,03
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	34,67	6.676,30
Receita de Serviços	5.016.091,52	4.228.945,47
Remuneração das Disponibilidades	572.105,72	395.449,05
Outras Receitas Derivadas e Originárias	207.691.498,33	158.121.965,24
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.351.205.481,45	1.266.413.479,84


ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Diretora
Depto. de Contabilidade e Controladoria


MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
Chefe
Divisão de Contabilidade


ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
Chefe
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 CONTROLADORIA

ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	1.378.504.463,29	1.533.621.361,50
da União	512.488.129,74	613.034.658,58
de Estados e Distrito Federal	866.016.333,55	920.586.702,92
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	313.243.450,02	298.501.386,24
Total das Transferências Recebidas	1.691.747.913,31	1.832.122.747,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	581.057,88	8.423.501,68
a União	581.057,88	-
a Estados e Distrito Federal	-	8.423.501,68
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	103.501.906,08	95.015.659,55
Outras Transferências Concedidas	99.558.234,96	130.606.283,89
Total das Transferências Concedidas	203.641.198,92	234.045.445,12


ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Diretora
Depto. de Contabilidade e Controladoria


MARIA SABEL DA SILVA COSTA
Chefe
Divisão de Contabilidade


ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
Chefe
Seção de Contabilidade


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


ORLANDO MORANDO JUNIOR
Prefeito


JOSÉ LUIZ GAVINELLI
Secretário de Finanças



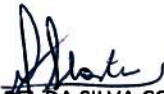
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLADORIA

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

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	13.581.449,86	16.154.505,99
Administração	190.646.716,43	217.875.786,61
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	59.971.809,27	56.992.864,34
Relações Exteriores	252.342,79	1.378.477,26
Assistência Social	36.827.713,70	40.279.983,15
Previdência Social	401.588,55	389.139,05
Saúde	871.838.911,17	861.006.681,30
Trabalho	19.600.438,08	6.908.253,23
Educação	755.683.749,11	765.365.626,13
Cultura	12.935.827,68	16.766.588,13
Direitos da Cidadania	32.610,32	1.011.400,53
Urbanismo	212.887.282,85	255.098.900,25
Habitação	18.161.290,78	20.566.304,09
Saneamento	6.320.110,13	3.262.618,64
Gestão Ambiental	5.605.421,13	7.932.625,09
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	26.957,38	10.108,61
Comércio e Serviços	1.836.560,47	2.905.881,47
Comunicações	17.375.407,57	18.217.920,47
Energia	-	-
Transporte	120.315.534,48	147.453.561,15
Desporto e Lazer	21.124.774,86	27.394.963,00
Encargos Especiais	16.129.856,00	12.554.682,68
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.381.556.352,61	2.479.526.871,17


MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
Chefe
Divisão de Contabilidade


ORLANDO MORANDO JUNIOR
Prefeito


ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
Chefe
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 Controladoria



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

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO DE 2017

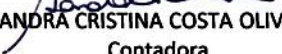
em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	62.021.120,12	61.402.368,17
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	8.243.687,88	6.774.460,45
Outros Encargos da Dívida	9.589.739,01	5.781.291,96
Total dos Juros e Encargos da Dívida	79.854.547,01	73.958.120,58


ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Diretora
Depto. de Contabilidade e Controladoria


MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
Chefe
Divisão de Contabilidade


ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
Chefe
Seção de Contabilidade


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


ORLANDO MORANDO JUNIOR
Prefeito


JOSÉ LUIZ GAVINELLI
Secretário de Finanças