



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

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2016

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>6.003.782.569,84</b>	<b>5.931.220.931,65</b>
Receitas Derivadas e Originárias	1.266.413.479,84	1.178.267.794,53
Transferências Correntes Recebidas	1.681.609.248,34	1.677.609.689,52
Outros Ingressos Operacionais	3.055.759.841,66	3.075.343.447,60
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>5.859.087.437,37</b>	<b>5.681.729.761,53</b>
Pessoal e Demais Despesas	2.342.155.112,09	2.224.724.300,77
Juros e Encargos da Dívida	73.958.120,58	63.793.291,21
Transferências Concedidas	137.371.759,08	131.737.718,09
Outros Desembolsos Operacionais	3.305.602.445,62	3.261.474.451,46
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>144.695.132,47</b>	<b>249.491.170,12</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>45.640.956,82</b>	<b>134.222.243,28</b>
Alienação de Bens	15.529.790,38	3.919.155,91
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	30.111.166,44	130.303.087,37
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>390.241.354,73</b>	<b>427.715.629,79</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	357.729.910,04	338.101.015,21
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	32.511.444,69	89.614.614,58
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>- 344.600.397,91</b>	<b>- 293.493.386,51</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>304.986.390,01</b>	<b>263.944.704,71</b>
Operações de Crédito	154.472.890,61	179.332.686,41
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	150.513.499,40	84.612.018,30
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>120.198.165,02</b>	<b>104.077.576,44</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	90.301.951,90	73.491.904,84
Outros Desembolsos de Financiamentos	29.896.213,12	30.585.671,60
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>184.788.224,99</b>	<b>159.867.128,27</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>- 15.117.040,45</b>	<b>115.864.911,88</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	315.546.999,50	199.682.087,62
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	300.429.959,05	315.546.999,50

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