

**FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO**Autarquia Municipal
Seção de Contabilidade

Data: 11/04/2022 15:50:17

Usuário: gilma

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**Exercício: 2021****Mês: 12**

	Exercício Atual	Exerc Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receita Patrimonial		9.030,96
Receita de Serviços	21.649.232,43	21.543.532,76
Remuneração das Disponibilidades	2.387.734,35	1.240.284,21
Outras Receitas Derivadas e Originárias	13.087.225,75	12.325.393,91
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	30.543.859,56	33.987.026,58
Juros e encargos da dívida	1.435.828,82	
Transferências concedidas	2.571.225,81	3.386.689,40
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.573.278,34	-2.255.474,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	7.037.628,90	1.683.305,60
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-7.037.628,90	-1.683.305,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Amortização /Refinanciamento da dívida	235.575,84	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-235.575,84	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-4.699.926,40	-3.938.679,74
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	65.145.051,58	68.922.46,65
Caixa e Equivalente de caixa final	60.354.771,54	65.145.051,58

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2021

GILMA ALVES O. CARDOSO
CRC 1SP 241.690/O-9
CONTADORAJÉSSICA SILVA DE SOUZA
CRC 1SP312828/O-0
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADERODRIGO GAGO F. V. BARBOSA
CPF 274.712.048-18
DIRETOR

4.1 - FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Assinado por 3 pessoas: GILMA ALVES DE OLIVEIRA CARDOSO, JESSICA SILVA DE SOUZA e RODRIGO GAGO F. V. BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://direitosbc.1doc.com.br/verificacao/4EBB-EE69-BF29-BBF7> e informe o código 4EBB-EE69-BF29-BBF7



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2021

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc. Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Correntes Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais	2.571.225,81	3.386.689,40
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas	2.571.225,81	3.386.689,40

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2021

GILMA ALVES O. CARDOSO
 CRC 1SP 241.690/O-9
 CONTADORA

JÉSSICA SILVA DE SOUZA
 CRC 1SP312828/O-0
 CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RODRIGO GAGO F. V. BARBOSA
 CPF 274.712.048-18
 DIRETOR

4.1 - FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Assinado por 3 pessoas: GILMA ALVES DE OLIVEIRA CARDOSO, JESSICA SILVA DE SOUZA e RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://direitosbc.1doc.com.br/verificacao/4EBB-EE69-BF29-BBF7> e informe o código 4EBB-EE69-BF29-BBF7





DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2021

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social	4.234.049,96	3.837.636,20
Saúde		
Trabalho	1.166.731,62	1.181.262,13
Educação	25.136.313,29	28.960.431,92
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais	6.764,69	7.696,33
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	30.543.859,56	33.967.026,58

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2021

GILMA ALVES O. CARDOSO
 CRC 1SP 241.690/O-9
 CONTADORA

JÉSSICA SILVA DE SOUZA
 CRC 1SP312828/O-0
 CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RODRIGO GAGO F. V. BARBOSA
 CPF 274.712.048-18
 DIRETOR

4.1 - FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Assinado por 3 pessoas: GILMA ALVES DE OLIVEIRA CARDOSO, JESSICA SILVA DE SOUZA e RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://direitosbc.1doc.com.br/verificacao/4EBB-EE69-BF29-BBF7> e informe o código 4EBB-EE69-BF29-BBF7





FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO

Autarquia Municipal
Seção de Contabilidade

Data: 11/04/2022 15:50:17

Usuário: gilma

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2021

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.262.821,44	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	173.007,38	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.435.828,82	

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2021

GILMA ALVES O. CARDOSO
CRC 1SP 241.690/O-9
CONTADORA

JÉSSICA SILVA DE SOUZA
CRC 1SP312828/O-0
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RODRIGO GAGO F. V. BARBOSA
CPF 274.712.048-18
DIRETOR

4.1 - FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Assinado por 3 pessoas: GILMA ALVES DE OLIVEIRA CARDOSO, JESSICA SILVA DE SOUZA e RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://direitosbc.1doc.com.br/verificacao/4EBB-EE69-BF29-BBF7> e informe o código 4EBB-EE69-BF29-BBF7

