



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2024

em R\$ 1,00

TÍTULOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	41	24.801.618.357,38	35.432.263.845,38
INGRESSOS			
Receitas Derivadas e Originárias		2.712.776.338,15	2.468.222.115,19
Transferências Correntes Recebidas		2.731.377.550,54	2.496.189.872,93
Outros Ingressos Operacionais	27	19.357.464.468,69	30.467.851.857,26
DESEMBOLSOS		24.358.515.891,29	35.063.054.177,12
Pessoal e Demais Despesas		2.708.445.555,27	1.191.540.610,73
Juros e Encargos da Dívida		222.190.633,50	204.982.123,88
Transferências Concedidas		1.660.362.104,06	2.835.190.295,74
Outros Desembolsos Operacionais	27	19.767.517.598,46	30.831.341.146,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		443.102.466,09	369.209.668,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	41	125.394.501,07	211.595.528,38
INGRESSOS			
Alienação de Bens		124.630.829,77	210.427.946,57
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		763.671,30	1.167.581,81
DESEMBOLSOS		731.547.623,80	523.102.014,68
Aquisição de Ativo Não Circulante		696.168.009,87	491.502.589,33
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		35.379.613,93	31.599.425,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		(606.153.122,73)	(311.506.486,30)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	41	535.019.124,55	261.741.805,43
INGRESSOS			
Operações de Crédito		402.520.579,71	213.823.114,64
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		-	-
Transferências de Capital Recebidas		132.498.544,84	47.918.690,79
DESEMBOLSOS		370.820.676,65	378.676.137,33
Amortização / Refinanciamento da Dívida		317.594.405,58	325.660.390,59
Outros Desembolsos de Financiamentos		53.226.271,07	53.015.746,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		164.198.447,90	- 116.934.331,90
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	27	1.147.791,26	- 59.231.149,94
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		663.483.580,82	722.714.730,76
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	41	664.631.372,08	663.483.580,82

ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
Diretor
Divisão de Contabilidade

SANDRA CRISTINA COSTA OLIVEIRA
Diretora
Seção de Contabilidade

EDGAR HIROSHI KINJO
Contador
CRC 1SP321558/O-1

MARCELO DE LIMA FERNANDES
Prefeito

TATIANA MONCAYO MARTINS REBUCCI
Secretária da Fazenda

ROSELI CANDIDA DOS SANTOS
Diretora
Depto. 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 2024

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	2.278.888.175,74	2.034.755.606,44
Receita de Contribuições	73.254.712,63	72.932.268,48
Receita Patrimonial	9.906.307,59	38.045.138,63
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	2.352,37	278.113,19
Receita de Serviços	12.163.822,47	7.902.851,28
Remuneração das Disponibilidades	72.073.310,30	80.103.492,96
Outras Receitas Derivadas e Originárias	266.487.657,05	234.204.644,21
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.712.776.338,15	2.468.222.115,19

ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
Diretor
Divisão de Contabilidade

SANDRA CRISTINA COSTA OLIVEIRA
Diretora
Seção de Contabilidade

EDGAR HIROSHI KINJO
Contador
CRC 1SP321558/O-1

MARCELO DE LIMA FERNANDES
Prefeito

TATIANA MONCAYO MARTINS REBUCCI
Secretária da Fazenda

ROSELI CANDIDA DOS SANTOS
Diretora
Depto. de Contabilidade e Custos



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

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

EXERCÍCIO DE 2024

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	23.800.497,38	23.716.434,03
Administração	369.556.327,08	342.588.768,29
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	97.726.957,97	85.338.440,41
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	29.981.838,98	27.591.181,93
Previdência Social	471.430,84	442.373,78
Saúde	204.625.098,10	209.794.090,48
Trabalho	54.159.403,87	50.061.640,20
Educação	1.221.162.856,82	1.117.312.409,61
Cultura	33.819.165,09	23.039.598,38
Direitos da Cidadania	44.850,63	48.363,75
Urbanismo	449.069.681,95	448.559.214,73
Habitação	21.239.657,08	19.147.196,89
Saneamento	11.184.597,03	10.277.643,56
Gestão Ambiental	7.864.657,51	6.776.906,04
Ciência e Tecnologia	221.469,99	25.355,85
Comércio e Serviços	2.121.651,71	1.876.436,02
Comunicações	4.071.415,71	3.725.623,15
Energia	-	-
Transporte	132.554.402,05	128.995.878,41
Desporto e Lazer	37.353.091,56	34.678.291,64
Encargos Especiais	7.416.503,92	1.829.412,61
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.708.445.555,27	2.535.825.259,76

ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
Diretor
Divisão de Contabilidade

SANDRA CRISTINA COSTA OLIVEIRA
Diretora
Seção de Contabilidade

EDGAR HIROSHI KINJO
Contador
CRC 1SP321558/O-1

MARCELO DE LIMA FERNANDES
Prefeito

TATIANA MONCAYO MARTINS REBUCCI
Secretária da Fazenda

ROSELI CANDIDA DOS SANTOS
Diretora
Depto. de Contabilidade e Custos



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO DE 2024

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	2.169.796.546,67	1.996.562.169,40
da União e de suas Entidades	718.865.534,44	654.409.021,79
de Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.450.621.412,23	1.341.998.347,61
de Municípios e de suas Entidades	309.600,00	154.800,00
Intragovernamentais	6.794.935,37	8.154.203,30
Outras Transferências Recebidas	561.581.003,87	499.627.703,53
Total das Transferências Recebidas	2.738.172.485,91	2.504.344.076,23
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	458.554.151,79	358.893.376,31
Outras Transferências Concedidas	1.668.221.312,40	1.500.657.319,28
Total das Transferências Concedidas	2.126.775.464,19	1.859.550.695,59

ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
Diretor
Divisão de Contabilidade

SANDRA CRISTINA COSTA OLIVEIRA
Diretora
Seção de Contabilidade

EDGAR HIROSHI KINJO
Contador
CRC 1SP321558/O-1

MARCELO DE LIMA FERNANDES
Prefeito

TATIANA MONCAYO MARTINS REBUCCI
Secretária da Fazenda

ROSELI CANDIDA DOS SANTOS
Diretora
Depto. de Contabilidade e Custos



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO DE 2024

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	205.170.538,54	188.488.304,23
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	17.020.094,96	16.493.819,65
Total dos Juros e Encargos da Dívida	222.190.633,50	204.982.123,88

ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
Diretor
Divisão de Contabilidade

SANDRA CRISTINA COSTA OLIVEIRA
Diretora
Seção de Contabilidade

EDGAR HIROSHI KINJO
Contador
CRC 1SP321558/O-1

MARCELO DE LIMA FERNANDES
Prefeito

TATIANA MONCAYO MARTINS REBUCCI
Secretária da Fazenda

ROSELI CANDIDA DOS SANTOS
Diretora
Depto. de Contabilidade e Custos