




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

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA


EXERCÍCIO DE 2018

em R\$ 1,00


TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	7.491.682.124,27	5.251.695.380,98
Receitas Derivadas e Originárias	1.535.747.605,24	1.351.205.481,45
Transferências Correntes Recebidas	1.628.671.085,79	1.645.705.403,56
Outros Ingressos Operacionais	4.327.263.433,24	2.254.784.495,97
DESEMBOLSOS	7.283.332.558,29	5.052.544.899,28
Pessoal e Demais Despesas	2.434.349.743,73	2.282.339.107,27
Juros e Encargos da Dívida	89.199.238,85	79.854.547,01
Transferências Concedidas	112.512.450,85	99.217.245,34
Outros Desembolsos Operacionais	4.647.271.124,86	2.591.133.999,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	208.349.565,98	199.150.481,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	23.675.268,34	8.735.024,65
Alienação de Bens	10.022.164,83	4.171.856,09
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	13.653.103,51	4.563.168,56
DESEMBOLSOS	512.883.916,69	223.854.618,76
Aquisição de Ativo Não Circulante	462.464.562,93	205.359.670,08
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	50.419.353,76	18.494.948,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	- 489.208.648,35	- 215.119.594,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	556.682.222,73	230.387.309,96
Operações de Crédito	468.353.686,46	184.344.800,21
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	88.328.536,27	46.042.509,75
DESEMBOLSOS	166.646.097,80	138.807.960,20
Amortização / Refinanciamento da Dívida	112.146.078,85	102.357.773,06
Outros Desembolsos de Financiamentos	54.500.018,95	36.450.187,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	- 390.036.124,93	91.579.349,76
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	109.177.042,56	75.610.237,35
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	376.040.196,40	300.429.959,05
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	485.217.238,96	376.040.196,40


MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
Diretora
Divisão de Contabilidade


ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
Diretor
Seção de Contabilidade


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


ORLANDO MORANDO JUNIOR
Prefeito


JOSÉ LUIZ GAVINELLI
Secretário de Finanças


ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
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 2018

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.257.491.159,99	1.076.373.847,72
Receita de Contribuições	37.783.556,37	24.116.355,21
Receita Patrimonial	49.534.485,52	37.435.548,28
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	34,67
Receita de Serviços	7.112.013,87	5.016.091,52
Remuneração das Disponibilidades	41.556.031,49	572.105,72
Outras Receitas Derivadas e Originárias	142.270.358,00	207.691.498,33
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.535.747.605,24	1.351.205.481,45



ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Diretora
Depto. de Contabilidade e Custos


MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
Diretora
Divisão de Contabilidade


ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
Diretor
Seção de Contabilidade


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


ORLANDO MORANDO JUNIOR
Prefeito


JOSÉ LUÍZ GAVINELLI
Secretário de Finanças



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


ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO DE 2018

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	1.299.398.297,43	1.378.504.463,29
da União e de suas Entidades	467.579.633,29	512.488.129,74
de Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	831.818.664,14	866.016.333,55
de Municípios e de suas Entidades	-	-
Intragovernamentais	10.694.652,79	-
Outras Transferências Recebidas	329.272.788,36	313.243.450,02
Total das Transferências Recebidas	1.639.365.738,58	1.691.747.913,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	581.057,88
a União	-	581.057,88
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	106.735.727,77	103.501.906,08
Outras Transferências Concedidas	116.187.921,07	99.558.234,96
Total das Transferências Concedidas	222.923.648,84	203.641.198,92



ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Diretora
Depto. de Contabilidade e Custos


MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
Diretora
Divisão de Contabilidade


ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
Diretor
Seção de Contabilidade


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


ORLANDO MORANDO JUNIOR
Prefeito


JOSE LUIZ GAVINELLI
Secretário de Finanças




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

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

EXERCÍCIO DE 2018

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	14.774.916,80	13.581.449,86
Administração	224.096.513,66	190.646.716,43
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	58.174.831,45	59.971.809,27
Relações Exteriores	102.979,21	252.342,79
Assistência Social	40.944.531,00	36.827.713,70
Previdência Social	440.678,39	401.588,55
Saúde	881.798.145,92	871.838.911,17
Trabalho	32.611.335,06	19.600.438,08
Educação	829.343.833,43	755.683.749,11
Cultura	15.764.155,50	12.935.827,68
Direitos da Cidadania	142.422,64	32.610,32
Urbanismo	236.470.803,82	212.887.282,85
Habitação	18.491.659,50	18.161.290,78
Saneamento	6.895.596,48	6.320.110,13
Gestão Ambiental	6.868.155,17	5.605.421,13
Ciência e Tecnologia	10.869,82	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	2.182,97	26.957,38
Comércio e Serviços	2.362.302,13	1.836.560,47
Comunicações	4.269.756,28	17.375.407,57
Energia	-	-
Transporte	137.494.603,73	120.315.534,48
Desporto e Lazer	24.138.273,40	21.124.774,86
Encargos Especiais	11.663.648,22	16.129.856,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.546.862.194,58	2.381.556.352,61


MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
Diretora
Divisão de Contabilidade


ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
Diretor
Seção de Contabilidade


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


ORLANDO MORANDO JUNIOR
Prefeito


JOSÉ LUIZ GAVINELLI
Secretário de Finanças


ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Diretora
Depto. de Contabilidade e Custos




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


ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO DE 2018

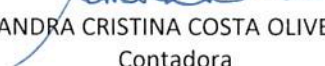
em R\$ 1,00


TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	63.691.016,29	62.021.120,12
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	19.901.185,14	8.243.687,88
Outros Encargos da Dívida	5.607.037,42	9.589.739,01
Total dos Juros e Encargos da Dívida	89.199.238,85	79.854.547,01



ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Diretora
Depto. de Contabilidade e Custos


MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
Diretora
Divisão de Contabilidade


ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
Diretor
Seção de Contabilidade


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


ORLANDO MORANDO JUNIOR
Prefeito


JOSÉ LUIZ GAVINELLI
Secretário de Finanças