PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		92.910.587,58	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.666.410,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	80.367.728,55	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		10.876.448,94	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		5.603.077,02	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		5.273.371,92	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		68.774.419,19	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	61.194.137,45	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.580.281,74	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.306.909,82	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		5.273.371,92	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		24.136.168,39	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		4.584.984,78	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.584.984,78	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-4.584.984,78	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.058.371,21	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		19.551.183,61	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		20.609.554,82	0,00

WALTER DE SOUSA BARROS:05532043353

Assinado de forma digital por WALTER DE SOUSA BARROS:05532043353
Dados: 2019.04.03 14:09:30 -03'00'

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO:00255163371

Assinado de forma digital por JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO:00255163371
Dados: 2019.04.03 14:09:54 -03'00'

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	1.573.892,49	0,00
Receita de Contribuições	2.722,57	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.342,95	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	88.452,08	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**1.666.410,09**	**0,00**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	80.367.728,55	0,00
Intergovernamentais	46.582.847,54	0,00
da União	43.990.064,66	0,00
de Estados e Distrito Federal	2.592.782,88	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	33.784.881,01	0,00
Total das Transferências Recebidas	**80.367.728,55**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUDICIÁRIA	8.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.597.470,07	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	229.203,42	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.833.471,93	0,00
SAÚDE	13.776.925,45	0,00
EDUCAÇÃO	34.181.922,98	0,00
CULTURA	548.865,68	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	332.842,00	0,00
URBANISMO	1.280.017,92	0,00
AGRICULTURA	216.750,00	0,00
DESPORTO E LAZER	188.668,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**61.194.137,45**	**0,00**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**