



Prefeitura Municipal de São Bernardo

Balanco Geral - Demosntrativo de fluxo de caixa Dezembro/2017

DESCRICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSO	49.531.042,45	
RECEITAS DERIVADAS	1.219.413,40	
Receita Tributaria	1.219.413,40	
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	44.599,66	
Receita Patrimonial	44.599,66	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias		
TRANSFERÊNCIAS	48.036.819,39	
intergovernamentais	48.036.819,39	
da União	25.811.905,44	
de Estados e Distrito Federal	3.246.632,22	
de Municípios		
DESEMBOLSOS	52.040.745,21	
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES P/FUNÇÃO	49.813.960,04	
Legislativa	0,00	
Administração	10.357.782,95	
Segurança Pública	90.072,85	
Assistência Social	1.283.850,75	
Saúde	8.719.639,74	
Trabalho	0,00	
Educação	27.276.813,97	
Cultura	623.908,80	
Direitos da Cidadania	222.750,65	
Urbanismo	958.422,80	
Gestão Ambiental	0,00	
Agricultura	166.635,53	
Transporte	0,00	
Desporto e Lazer	114.082,00	
Reserva de Contingência	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-282.917,59	



Prefeitura Municipal de São Bernardo

Balanco Geral - Demonstrativo de fluxo de caixa Dezembro/2017

DESCRICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANC. CONCEDIDOS		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
OUTRAS RECEITAS		
DESEMBOLSOS	2.226.785,17	
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.226.785,17	
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.226.785,17	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERACOES DE CREDITO		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-2.509.702,76	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.301.627,97	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	905.791,49	