

**PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 3

CONSOLIDADO

**QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		99.939.064,87	184.477.175,16
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.586.991,65	3.332.820,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.004.158,51	3.147.784,98
Receita de Contribuições		16.255,60	5.445,14
Receita Patrimonial		0,00	2.685,90
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		8.270,98	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		558.306,56	176.904,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	78.802.834,47	160.735.457,10
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		19.549.238,75	20.408.897,88
Ingressos Extra-orçamentários		6.999.406,59	11.206.154,04
Transferências Financeiras Recebidas		12.549.832,16	9.202.743,84
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		90.170.383,24	137.548.838,38
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	73.229.615,15	122.388.274,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		16.940.768,09	15.160.563,48
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.590.935,93	4.613.819,64
Transferências Financeiras Concedidas		12.349.832,16	10.546.743,84
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>9.768.681,63</b>	<b>46.928.336,78</b>

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		12.026.118,97	9.169.969,56
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.026.118,97	9.169.969,56
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-12.026.118,97</b>	<b>-9.169.969,56</b>

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
TRANSFERÊNCIAS 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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		20.670.514,26	2.116.742,42

JOÃO IGOR VIEIRA CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
00255163371

VALTER DE SOUSA BARROS  
CONTADOR  
05532043353

**PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 3

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.257.437,34	37.758.367,22
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		18.413.076,92	39.875.109,64

**A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		<b>78.802.834,47</b>	<b>160.735.457,10</b>
Intergovernamentais		58.482.701,98	93.165.695,08
da União		55.319.588,65	87.980.129,32
de Estados e Distrito Federal		3.163.113,33	5.185.565,76
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		20.320.132,49	67.569.762,02
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>78.802.834,47</b>	<b>160.735.457,10</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		9.646.129,25	17.194.940,14
JUDICIÁRIA		0,00	16.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA		275.033,93	458.406,84
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.617.426,69	3.666.943,86
SAÚDE		13.404.202,52	27.553.850,90
EDUCAÇÃO		45.769.607,62	68.363.845,96
CULTURA		498.876,00	1.097.731,36
DIREITOS DA CIDADANIA		414.258,32	665.684,00
URBANISMO		1.283.662,82	2.560.035,84
AGRICULTURA		182.430,00	433.500,00
DESPORTO E LAZER		137.988,00	377.336,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>73.229.615,15</b>	<b>122.388.274,90</b>

JOÃO IGOR VIEIRA CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
00255163371

VALTER DE SOUSA BARROS  
CONTADOR  
05532043353

**PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 of 3

CONSOLIDADO

**C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	NOTA	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

JOÃO IGOR VIEIRA CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
00255163371

---

VALTER DE SOUSA BARROS  
CONTADOR  
05532043353