

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 de 3

CONSOLIDADO

**QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		101.986.526,72	99.939.064,87
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		992.451,67	1.586.991,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		915.990,87	1.004.158,51
Receita de Contribuições		32.143,74	16.255,60
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	8.270,98
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		44.317,06	558.306,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	75.837.307,73	78.802.834,47
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		25.156.767,32	19.549.238,75
Ingressos Extra-orçamentários		7.270.684,72	6.999.406,59
Transferências Financeiras Recebidas		17.886.082,60	12.549.832,16
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		104.781.559,04	90.170.383,24
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	83.569.456,13	73.229.615,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		21.212.102,91	16.940.768,09
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.326.020,31	4.590.935,93
Transferências Financeiras Concedidas		17.886.082,60	12.349.832,16
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>-2.795.032,32</b>	<b>9.768.681,63</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		6.055.880,41	12.026.118,97
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.055.880,41	12.026.118,97
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>-6.055.880,41</b>	<b>-12.026.118,97</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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		1.328.431,92	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.328.431,92	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>-1.328.431,92</b>	<b>0,00</b>

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>		<b>18.413.076,92</b>	<b>20.670.514,26</b>

WALTER DE SOUSA BARROS  
CONTADOR

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO  
PREFEITO

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 de 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)		-10.179.344,65	-2.257.437,34
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		8.233.732,27	18.413.076,92

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>75.837.307,73</b>	<b>78.802.834,47</b>
Intergovernamentais		56.655.398,65	58.482.701,98
da União		53.504.008,39	55.319.588,65
de Estados e Distrito Federal		3.151.390,26	3.163.113,33
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		19.181.909,08	20.320.132,49
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>75.837.307,73</b>	<b>78.802.834,47</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		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		10.894.821,44	9.646.129,25
SEGURANÇA PÚBLICA		369.821,47	275.033,93
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.569.673,80	1.617.426,69
SAÚDE		18.206.250,91	13.404.202,52
EDUCAÇÃO		47.765.028,91	45.769.607,62
CULTURA		291.792,15	498.876,00
DIREITOS DA CIDADANIA		415.907,54	414.258,32
URBANISMO		3.680.055,64	1.283.662,82
AGRICULTURA		241.671,48	182.430,00
DESPORTO E LAZER		134.432,79	137.988,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>83.569.456,13</b>	<b>73.229.615,15</b>

WALTER DE SOUSA BARROS  
CONTADOR

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO  
PREFEITO

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 de 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>

---

WALTER DE SOUSA BARROS  
CONTADOR

---

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO  
PREFEITO