

**CONSOLIDADO GERAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2019

em R\$

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 6.013.598.446,80 | 3.511.520.808,82 |
| INGRESSOS | 95.908.405.541,28 | 100.981.515.885,66 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 42.349.677.532,75 | 37.228.030.553,04 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 33.809.275.098,71 | 29.722.678.620,43 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 4.981.611.550,44 | 3.947.498.710,49 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.152.842.944,52 | 732.523.699,05 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 251.629.577,53 | 257.509.808,11 |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | 61.173.150,54 | 40.078.729,41 |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 2.093.145.211,01 | 2.527.740.985,55 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 26.914.683.103,69 | 25.351.428.416,84 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 11.688.580.597,98 | 11.057.164.333,47 |
| DA UNIÃO | 3.232.494.729,42 | 3.135.016.095,52 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 8.456.085.868,56 | 7.922.148.237,95 |
| DE MUNICÍPIOS | - | - |
| INTRAGVERNAMENTAIS | 10.564.878.778,66 | 10.174.918.934,00 |
| OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS | 4.661.223.727,05 | 4.119.345.149,37 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 26.644.044.904,84 | 38.402.056.915,78 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 26.644.044.904,84 | 38.402.056.915,78 |
| DESEMBOLSOS | 89.894.807.094,48 | 97.469.995.076,84 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 51.832.547.871,96 | 47.651.817.231,83 |
| LEGISLATIVA | 793.924.656,67 | 758.745.567,48 |
| JUDICIÁRIA | 215.305.221,44 | 192.001.570,82 |
| ADMINISTRAÇÃO | 737.212.708,37 | 695.248.971,03 |
| DEFESA NACIONAL | 41.617,69 | 230.190,20 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 584.432.870,74 | 535.187.976,03 |
| RELAÇÕES EXTERIORES | 126.883,41 | 130.865,37 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.272.401.756,15 | 1.238.956.599,42 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 12.797.464.976,46 | 11.396.946.623,26 |
| SAÚDE | 10.885.932.411,29 | 9.874.953.203,45 |
| TRABALHO | 51.305.666,69 | 56.435.203,83 |
| EDUCAÇÃO | 12.235.443.684,68 | 11.240.488.683,79 |
| CULTURA | 694.524.850,36 | 567.684.838,71 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 85.817.266,55 | 74.289.023,79 |
| URBANISMO | 4.074.363.197,58 | 3.672.327.799,21 |
| HABITAÇÃO | 277.266.426,00 | 293.307.836,05 |
| SANEAMENTO | 245.210.040,62 | 149.332.692,26 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 219.400.283,31 | 204.494.776,60 |
| AGRICULTURA | - | - |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 5.562.969,29 | 3.024.893,32 |
| COMUNICAÇÕES | 127.848.758,44 | 137.512.917,63 |
| ENERGIA | - | - |
| TRANSPORTE | 4.764.907.350,20 | 4.974.541.390,47 |
| DESPORTO E LAZER | 162.464.475,66 | 151.534.438,40 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.601.589.800,36 | 1.434.441.170,71 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.136.194.620,04 | 1.176.474.635,74 |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA | 1.111.152.976,37 | 1.055.168.335,06 |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA | 17.064.893,26 | 14.069.115,76 |
| OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA | 7.976.750,41 | 107.237.184,92 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 10.564.878.778,66 | 10.174.918.934,00 |
| INTRAGVERNAMENTAIS | 10.564.878.778,66 | 10.174.918.934,00 |

**CONSOLIDADO GERAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2019

em R\$

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 26.361.185.823,82 | 38.466.784.275,27 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 26.361.185.823,82 | 38.466.784.275,27 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | 469.682.505,60 | (1.136.055.401,93) |
| INGRESSOS | 3.127.425.029,02 | 1.070.846.964,85 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 30.282.356,19 | 22.428.176,04 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 22.998.566,48 | 23.416.568,35 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | 3.074.144.106,35 | 1.025.002.220,46 |
| DESEMBOLSOS | 2.657.742.523,42 | 2.206.902.366,78 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.762.304.484,64 | 1.455.742.082,98 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | - | - |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | 895.438.038,78 | 751.160.283,80 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | (1.315.635.959,87) | (1.259.360.397,49) |
| INGRESSOS | 890.075.313,54 | 862.625.264,51 |
| OPERACÕES DE CRÉDITO | 291.119.102,92 | 148.836.391,74 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS | 598.956.210,62 | 713.788.872,77 |
| DESEMBOLSOS | 2.205.711.273,41 | 2.121.985.662,00 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 2.205.711.273,41 | 2.121.985.662,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | - | - |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 5.167.644.992,53 | 1.116.105.009,40 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 8.060.575.421,07 | 6.944.470.411,67 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 13.228.220.413,60 | 8.060.575.421,07 |

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55