

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2020

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>7.291.163.305,37</b>	<b>5.938.272.242,97</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>91.747.435.152,49</b>	<b>79.848.535.472,44</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>39.651.361.435,33</b>	<b>37.406.917.641,18</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	35.213.677.031,66	33.683.005.239,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	586.769.731,58	582.851.653,78
RECEITA PATRIMONIAL	2.367.041.280,60	1.061.673.879,82
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	53.347.709,35	73.615.491,44
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	24.767.905,60	51.121.218,14
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.405.757.776,54	1.954.650.158,27
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>19.700.857.807,89</b>	<b>17.179.431.135,57</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	14.083.776.785,87	11.687.936.483,64
DA UNIÃO	5.653.603.147,74	3.231.950.615,08
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.430.173.638,13	8.455.985.868,56
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	860.670.506,02	830.270.924,88
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	4.756.410.516,00	4.661.223.727,05
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>32.395.215.909,27</b>	<b>25.262.186.695,69</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	32.395.215.909,27	25.262.186.695,69
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>84.456.271.847,12</b>	<b>73.910.263.229,47</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>40.777.048.578,24</b>	<b>37.281.785.126,75</b>
LEGISLATIVA	832.570.608,11	793.924.656,67
JUDICIÁRIA	208.070.689,58	215.305.221,44
ADMINISTRAÇÃO	909.817.455,42	737.212.708,37
DEFESA NACIONAL	66.153,20	41.617,69
SEGURANÇA PÚBLICA	582.360.299,93	584.432.870,74
RELAÇÕES EXTERIORES	262.148,08	126.883,41
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.751.737.214,82	1.272.401.756,15
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.999.669.845,64	2.873.990.451,31
SAÚDE	10.920.128.709,17	9.024.418.944,15
TRABALHO	78.256.228,01	51.305.666,69
EDUCAÇÃO	11.407.777.091,88	12.217.214.836,16
CULTURA	633.864.880,27	576.497.349,54
DIREITOS DA CIDADANIA	118.132.032,31	85.817.266,55
URBANISMO	2.084.346.149,57	1.547.119.426,18
HABITAÇÃO	158.870.703,48	174.991.793,82
SANEAMENTO	314.235.374,32	245.210.040,62
GESTÃO AMBIENTAL	220.079.735,66	219.400.283,31
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.561.984,15	5.562.969,29
COMUNICAÇÕES	182.281.195,95	127.848.758,44
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	5.192.097.547,77	4.764.907.350,20
DESPORTO E LAZER	148.997.231,91	162.464.475,66
ENCARGOS ESPECIAIS	2.023.865.299,01	1.601.589.800,36
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>313.411.593,99</b>	<b>1.135.081.115,00</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	297.442.867,00	1.110.127.865,31
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	9.782.624,92	17.064.893,26
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	6.186.102,07	7.888.356,43
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>11.041.870.168,00</b>	<b>10.553.607.853,78</b>
INTRAGVERNAMENTAIS	11.041.870.168,00	10.553.607.853,78

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2020

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>32.323.941.506,89</b>	<b>24.939.789.133,94</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	32.323.941.506,89	24.939.789.133,94
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(2.872.678.510,10)</b>	<b>485.143.306,46</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>743.956.096,67</b>	<b>3.098.991.673,42</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	50.295.488,01	30.277.156,19
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	693.660.608,66	3.068.714.517,23
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.616.634.606,77</b>	<b>2.613.848.366,96</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.170.252.837,55	1.741.343.054,79
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	1.446.381.769,22	872.505.312,17
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>432.164.896,98</b>	<b>(1.312.439.178,59)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.970.509.324,37</b>	<b>890.075.313,54</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	510.196.840,17	291.119.102,92
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	740.368.722,95	598.956.210,62
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	719.943.761,25	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.538.344.427,39</b>	<b>2.202.514.492,13</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	730.003.936,29	2.202.514.492,13
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	808.340.491,10	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>4.850.649.692,25</b>	<b>5.110.976.370,84</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.546.438.550,90	7.435.462.180,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	17.397.088.243,15	12.546.438.550,90

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