



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2021

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	9.234.082.597,01	7.291.163.305,37
INGRESSOS	105.234.446.122,50	91.747.435.152,49
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	47.547.154.630,98	39.651.361.435,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	43.611.919.633,20	35.213.677.031,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	596.483.298,26	586.769.731,58
RECEITA PATRIMONIAL	1.533.426.118,05	2.367.041.280,60
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	66.728.461,35	53.347.709,35
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	40.611.199,94	24.767.905,60
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.697.985.920,18	1.405.757.776,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	21.346.497.952,83	19.700.857.807,89
INTERGOVERNAMENTAIS	14.425.941.097,26	14.083.776.785,87
DA UNIÃO	4.176.103.030,99	5.653.603.147,74
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.249.838.066,27	8.430.173.638,13
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000.484.013,62	860.670.506,02
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	5.920.072.841,95	4.756.410.516,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	36.340.793.538,69	32.395.215.909,27
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	36.340.793.538,69	32.395.215.909,27
DESEMBOLSOS	96.000.363.525,49	84.456.271.847,12
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	48.829.527.900,26	40.777.048.578,24
LEGISLATIVA	772.737.543,15	832.570.608,11
JUDICIÁRIA	206.051.734,81	208.070.689,58
ADMINISTRAÇÃO	912.902.518,91	909.817.455,42
DEFESA NACIONAL	36.153,64	66.153,20
SEGURANÇA PÚBLICA	603.004.287,14	582.360.299,93
RELAÇÕES EXTERIORES	197.092,46	262.148,08
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.933.906.076,66	1.751.737.214,82
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.213.828.593,13	2.999.669.845,64
SAÚDE	14.523.419.489,02	10.920.128.709,17
TRABALHO	113.271.323,15	78.256.228,01
EDUCAÇÃO	14.677.982.235,91	11.407.777.091,88
CULTURA	639.550.818,06	633.864.880,27
DIREITOS DA CIDADANIA	237.660.927,81	118.132.032,31
URBANISMO	2.116.030.692,53	2.084.346.149,57
HABITAÇÃO	155.609.342,47	158.870.703,48
SANEAMENTO	300.774.382,60	314.235.374,32
GESTÃO AMBIENTAL	222.576.120,66	220.079.735,66
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23.830.928,59	9.561.984,15
COMUNICAÇÕES	198.692.766,64	182.281.195,95
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	5.332.942.512,36	5.192.097.547,77
DESPORTO E LAZER	194.495.857,59	148.997.231,91
ENCARGOS ESPECIAIS	2.450.026.502,97	2.023.865.299,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	880.998.093,01	313.411.593,99
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	870.036.095,46	297.442.867,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	5.842.516,01	9.782.624,92
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	5.119.481,54	6.186.102,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	10.142.409.023,38	11.041.870.168,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	10.142.409.023,38	11.041.870.168,00



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2021

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	36.147.428.508,84	32.323.941.506,89
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	36.147.428.508,84	32.323.941.506,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.880.105.413,67)	(2.872.678.510,10)
INGRESSOS	1.146.898.356,62	743.956.096,67
ALIENAÇÃO DE BENS	22.515.702,11	50.295.488,01
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	1.124.382.654,51	693.660.608,66
DESEMBOLSOS	3.027.003.770,29	3.616.634.606,77
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.167.991.895,45	2.170.252.837,55
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	859.011.874,84	1.446.381.769,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(713.824.976,04)	432.164.896,98
INGRESSOS	2.278.745.046,75	1.970.509.324,37
OPERACÕES DE CRÉDITO	122.178.048,70	510.196.840,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	657.132.979,69	740.368.722,95
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	1.499.434.018,36	719.943.761,25
DESEMBOLSOS	2.992.570.022,79	1.538.344.427,39
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.166.141.085,62	730.003.936,29
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	826.428.937,17	808.340.491,10
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	6.640.152.207,30	4.850.649.692,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	17.397.088.243,15	12.546.438.550,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	24.037.240.450,45	17.397.088.243,15

Jose Carlos Palacios Munoz
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC 1SP204538/O-2

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

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7