

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2019

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.938.272.242,97	3.503.487.415,05
INGRESSOS	79.848.535.472,44	86.447.595.010,22
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	37.406.917.641,18	33.270.253.656,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	33.683.005.239,73	29.603.036.667,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	582.851.653,78	501.683.515,33
RECEITA PATRIMONIAL	1.061.673.879,82	654.504.396,56
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	73.615.491,44	67.318.421,98
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	51.121.218,14	35.671.082,79
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.954.650.158,27	2.408.039.572,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	17.179.431.135,57	15.948.138.948,69
INTERGOVERNAMENTAIS	11.687.936.483,64	11.057.164.333,47
DA UNIÃO	3.231.950.615,08	3.135.016.095,52
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.455.985.868,56	7.922.148.237,95
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	830.270.924,88	771.835.758,23
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	4.661.223.727,05	4.119.138.856,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	25.262.186.695,69	37.229.202.404,67
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	25.262.186.695,69	37.229.202.404,67
DESEMBOLSOS	73.910.263.229,47	82.944.107.595,17
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	37.281.785.126,75	34.316.721.400,36
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	2.873.990.451,31	2.341.047.096,55
SAÚDE	9.024.418.944,15	8.174.715.276,55
TRABALHO	51.305.666,69	56.435.203,83
EDUCAÇÃO	12.217.214.836,16	11.226.049.995,09
CULTURA	576.497.349,54	437.824.447,73
DIREITOS DA CIDADANIA	85.817.266,55	74.289.023,79
URBANISMO	1.547.119.426,18	1.356.771.460,31
HABITAÇÃO	174.991.793,82	174.204.876,77
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	1.135.081.115,00	1.175.477.351,26
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	1.110.127.865,31	1.054.171.050,58
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	17.064.893,26	14.069.115,76
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	7.888.356,43	107.237.184,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	10.553.607.853,78	10.165.533.288,81
INTRAGVERNAMENTAIS	10.553.607.853,78	10.165.533.288,81

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2019

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	24.939.789.133,94	37.286.375.554,74
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	24.939.789.133,94	37.286.375.554,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	485.143.306,46	(1.129.965.653,80)
INGRESSOS	3.098.991.673,42	1.036.769.065,92
ALIENAÇÃO DE BENS	30.277.156,19	13.467.576,04
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	3.068.714.517,23	1.023.301.489,88
DESEMBOLSOS	2.613.848.366,96	2.166.734.719,72
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.741.343.054,79	1.444.282.165,36
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	872.505.312,17	722.452.554,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(1.312.439.178,59)	(1.256.414.807,08)
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	2.202.514.492,13	2.119.040.071,59
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.202.514.492,13	2.119.040.071,59
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	5.110.976.370,84	1.117.106.954,17
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.435.462.180,06	6.318.355.225,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.546.438.550,90	7.435.462.180,06

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