

**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

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>59.402.663,72</b>	<b>75.326.203,83</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>17.254.164.177,94</b>	<b>16.059.870.068,84</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>5.366.337.462,72</b>	<b>4.942.759.891,57</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	139.245.821,91	126.269.858,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.582.854.451,92	4.398.759.896,66
RECEITA PATRIMONIAL	92.361.197,29	91.169.064,70
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	400.909.651,28	178.014.086,09
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	3.064.197,33	10.051.932,40
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	147.902.142,99	138.495.052,74
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>10.282.035.805,55</b>	<b>9.735.251.968,12</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	46.190,00	644.114,34
DA UNIÃO	46.190,00	544.114,34
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	100.000,00
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	10.281.989.615,55	9.734.607.853,78
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.605.790.909,67</b>	<b>1.381.858.209,15</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.605.790.909,67	1.381.858.209,15
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>17.194.761.514,22</b>	<b>15.984.543.865,01</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>15.503.417.260,38</b>	<b>14.550.762.745,21</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.525.335.769,78	9.923.474.525,15
SAÚDE	1.975.219.027,74	1.861.513.467,14
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	18.514.551,22	18.228.848,52
CULTURA	120.166.308,18	118.027.500,82
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	2.544.528.372,07	2.527.243.771,40
HABITAÇÃO	112.815.861,86	102.274.632,18
SANEAMENTO	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	206.837.369,53	-
COMUNICAÇÕES	-	-
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	-	-
DESPORTO E LAZER	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>1.198.738,72</b>	<b>1.113.505,04</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	1.198.738,72	1.025.111,06
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	88.393,98
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>47.309.951,66</b>	<b>11.270.924,88</b>
INTRAGVERNAMENTAIS	47.309.951,66	11.270.924,88

**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2020

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.642.835.563,46</b>	<b>1.421.396.689,88</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.642.835.563,46	1.421.396.689,88
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(47.137.683,40)</b>	<b>(15.460.800,86)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>23.904.940,46</b>	<b>28.433.355,60</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	-	5.200,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	20.501.527,73	22.998.566,48
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	3.403.412,73	5.429.589,12
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>71.042.623,86</b>	<b>43.894.156,46</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.926.590,76	20.961.429,85
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	22.116.033,10	22.932.726,61
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>8.183.598,21</b>	<b>(3.196.781,28)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>11.427.874,59</b>	-
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	11.427.874,59	-
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.244.276,38</b>	<b>3.196.781,28</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.244.276,38	3.196.781,28
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>20.448.578,53</b>	<b>56.668.621,69</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	729.528.540,13	625.113.241,01
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	749.977.118,66	681.781.862,70

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