



# ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2021

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>(134.949.683,13)</b>	<b>59.402.663,72</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>15.942.833.495,81</b>	<b>17.254.164.177,94</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>5.196.414.187,72</b>	<b>5.366.337.462,72</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	159.426.225,59	139.245.821,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.553.192.668,00	4.582.854.451,92
RECEITA PATRIMONIAL	140.093.310,28	92.361.197,29
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	223.043.408,31	400.909.651,28
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	2.510.636,55	3.064.197,33
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	118.147.938,99	147.902.142,99
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>9.326.409.023,38</b>	<b>10.282.035.805,55</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	-	46.190,00
DA UNIÃO	-	46.190,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	9.326.409.023,38	10.281.989.615,55
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.420.010.284,71</b>	<b>1.605.790.909,67</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.420.010.284,71	1.605.790.909,67
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>16.077.783.178,94</b>	<b>17.194.761.514,22</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>14.500.517.314,09</b>	<b>15.503.417.260,38</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	2.408.936,25	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.973.048.458,32	10.525.335.769,78
SAÚDE	328.658.034,04	1.975.219.027,74
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	17.025.219,35	18.514.551,22
CULTURA	128.892.140,96	120.166.308,18
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	2.765.328.156,02	2.544.528.372,07
HABITAÇÃO	105.721.831,21	112.815.861,86
SANEAMENTO	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	179.434.537,94	206.837.369,53
COMUNICAÇÕES	-	-
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	-	-
DESPORTO E LAZER	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>-</b>	<b>1.198.738,72</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	-	1.198.738,72
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>184.484.013,62</b>	<b>47.309.951,66</b>
INTRAGVERNAMENTAIS	184.484.013,62	47.309.951,66



## ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2021

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.392.781.851,23</b>	<b>1.642.835.563,46</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.392.781.851,23	1.642.835.563,46
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>78.179.450,10</b>	<b>(47.137.683,40)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>135.469.727,76</b>	<b>23.904.940,46</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	75.700.000,00	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	21.443.316,16	20.501.527,73
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	38.326.411,60	3.403.412,73
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>57.290.277,66</b>	<b>71.042.623,86</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.298.109,55	48.926.590,76
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	33.992.168,11	22.116.033,10
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(1.375.430,29)</b>	<b>8.183.598,21</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>1.375.430,29</b>	<b>3.244.276,38</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.375.430,29	3.244.276,38
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>(58.145.663,32)</b>	<b>20.448.578,53</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	768.187.071,56	729.528.540,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	710.041.408,24	749.977.118,66

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