



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2019

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	75.326.203,83	8.033.393,77
INGRESSOS	16.059.870.068,84	14.533.920.875,44
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.942.759.891,57	3.957.776.896,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	126.269.858,98	119.641.953,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.398.759.896,66	3.445.815.195,16
RECEITA PATRIMONIAL	91.169.064,70	78.019.302,49
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	178.014.086,09	190.191.386,13
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	10.051.932,40	4.407.646,62
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	138.495.052,74	119.701.412,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.735.251.968,12	9.403.289.468,15
INTERGOVERNAMENTAIS	644.114,34	-
DA UNIÃO	544.114,34	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	100.000,00	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	9.734.607.853,78	9.403.083.175,77
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	206.292,38
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.381.858.209,15	1.172.854.511,11
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.381.858.209,15	1.172.854.511,11
DESEMBOLSOS	15.984.543.865,01	14.525.887.481,67
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	14.550.762.745,21	13.335.095.831,47
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.923.474.525,15	9.055.899.526,71
SAÚDE	1.861.513.467,14	1.700.237.926,90
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	18.228.848,52	14.438.688,70
CULTURA	118.027.500,82	129.860.390,98
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	2.527.243.771,40	2.315.556.338,90
HABITAÇÃO	102.274.632,18	119.102.959,28
SANEAMENTO	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	-	-
DESPORTO E LAZER	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.113.505,04	997.284,48
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	1.025.111,06	997.284,48
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	88.393,98	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	11.270.924,88	9.385.645,19
INTRAGVERNAMENTAIS	11.270.924,88	9.385.645,19



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2019

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.421.396.689,88	1.180.408.720,53
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.421.396.689,88	1.180.408.720,53
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(15.460.800,86)	(6.089.748,13)
INGRESSOS	28.433.355,60	34.077.898,93
ALIENAÇÃO DE BENS	5.200,00	8.960.600,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	22.998.566,48	23.416.568,35
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	5.429.589,12	1.700.730,58
DESEMBOLSOS	43.894.156,46	40.167.647,06
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.961.429,85	11.459.917,62
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	22.932.726,61	28.707.729,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(3.196.781,28)	(2.945.590,41)
INGRESSOS	-	-
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	-	-
DESEMBOLSOS	3.196.781,28	2.945.590,41
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.196.781,28	2.945.590,41
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	56.668.621,69	(1.001.944,77)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	625.113.241,01	626.115.185,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	681.781.862,70	625.113.241,01

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