



CONSOLIDADO GERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2021

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

- _ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- _ CINEMA E AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO
- _ HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
- _ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- _ SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- _ AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
- _ AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
- _ AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- _ FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
- _ CÂMARA MUNICIPAL
- _ TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- _ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CMSP
- _ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DO TCMSP
- _ SÃO PAULO TURISMO
- _ SÃO PAULO URBANISMO
- _ FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- _ COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO
- _ FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- _ FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - COHAB

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados

**CONSOLIDADO GERAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2021

em R\$

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 9.099.132.913,88 | 7.350.565.969,09 |
| INGRESSOS | 121.177.279.618,31 | 109.001.599.330,43 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 52.743.568.818,70 | 45.017.698.898,05 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 43.771.345.858,79 | 35.352.922.853,57 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 5.149.675.966,26 | 5.169.624.183,50 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.673.519.428,33 | 2.459.402.477,89 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 289.771.869,66 | 454.257.360,63 |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | 43.121.836,49 | 27.832.102,93 |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 1.816.133.859,17 | 1.553.659.919,53 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 30.672.906.976,21 | 29.982.893.613,44 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 14.425.941.097,26 | 14.083.822.975,87 |
| DA UNIÃO | 4.176.103.030,99 | 5.653.649.337,74 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 10.249.838.066,27 | 8.430.173.638,13 |
| DE MUNICÍPIOS | - | - |
| INTRAGVERNAMENTAIS | 10.326.893.037,00 | 11.142.660.121,57 |
| OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS | 5.920.072.841,95 | 4.756.410.516,00 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 37.760.803.823,40 | 34.001.006.818,94 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 37.760.803.823,40 | 34.001.006.818,94 |
| DESEMBOLSOS | 112.078.146.704,43 | 101.651.033.361,34 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 63.330.045.214,35 | 56.280.465.838,62 |
| LEGISLATIVA | 772.737.543,15 | 832.570.608,11 |
| JUDICIÁRIA | 206.051.734,81 | 208.070.689,58 |
| ADMINISTRAÇÃO | 915.311.455,16 | 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 | 14.186.877.051,45 | 13.525.005.615,42 |
| SAÚDE | 14.852.077.523,06 | 12.895.347.736,91 |
| TRABALHO | 113.271.323,15 | 78.256.228,01 |
| EDUCAÇÃO | 14.695.007.455,26 | 11.426.291.643,10 |
| CULTURA | 768.442.959,02 | 754.031.188,45 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 237.660.927,81 | 118.132.032,31 |
| URBANISMO | 4.881.358.848,55 | 4.628.874.521,64 |
| HABITAÇÃO | 261.331.173,68 | 271.686.565,34 |
| SANEAMENTO | 300.774.382,60 | 314.235.374,32 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 222.576.120,66 | 220.079.735,66 |
| AGRICULTURA | - | - |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 203.265.466,53 | 216.399.353,68 |
| 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 | 314.610.332,71 |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA | 870.036.095,46 | 298.641.605,72 |
| 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 | 10.326.893.037,00 | 11.089.180.119,66 |
| INTRAGVERNAMENTAIS | 10.326.893.037,00 | 11.089.180.119,66 |



CONSOLIDADO GERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2021

em R\$

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------------|---------------------------|
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 37.540.210.360,07 | 33.966.777.070,35 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 37.540.210.360,07 | 33.966.777.070,35 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | (1.801.925.963,57) | (2.919.816.193,50) |
| INGRESSOS | 1.282.368.084,38 | 767.861.037,13 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 98.215.702,11 | 50.295.488,01 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 21.443.316,16 | 20.501.527,73 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | 1.162.709.066,11 | 697.064.021,39 |
| DESEMBOLSOS | 3.084.294.047,95 | 3.687.677.230,63 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.191.290.005,00 | 2.219.179.428,31 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | - | - |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | 893.004.042,95 | 1.468.497.802,32 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | (715.200.406,33) | 440.348.495,19 |
| INGRESSOS | 2.278.745.046,75 | 1.981.937.198,96 |
| OPERACÕES DE CRÉDITO | 122.178.048,70 | 510.196.840,17 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS | 657.132.979,69 | 751.796.597,54 |
| OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS | 1.499.434.018,36 | 719.943.761,25 |
| DESEMBOLSOS | 2.993.945.453,08 | 1.541.588.703,77 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 2.167.516.515,91 | 733.248.212,67 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | 826.428.937,17 | 808.340.491,10 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 6.582.006.543,98 | 4.871.098.270,78 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 18.165.275.314,71 | 13.275.967.091,03 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 24.747.281.858,69 | 18.147.065.361,81 |

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