



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