



Período: Exercício de 2022

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I) = (A - B)</b>		<b>394.409.039,24</b>	<b>99.259.882,12</b>
<b>INGRESSOS (A)</b>		<b>3.900.099.678,72</b>	<b>3.762.636.656,55</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	2.159.361.449,56	1.759.689.050,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	1.266.384.860,84	1.103.436.610,69
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	474.353.368,32	899.510.995,54
<b>DESEMBOLSOS (B)</b>		<b>3.505.690.639,48</b>	<b>3.663.376.774,43</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	2.034.341.759,05	2.056.692.478,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	40.884.141,39	29.954.561,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	761.435.259,88	413.407.694,18
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	669.029.479,16	1.163.322.039,99
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)</b>		<b>-225.334.637,98</b>	<b>-206.105.751,13</b>
<b>INGRESSOS (C)</b>		<b>703.997,50</b>	<b>201.938,40</b>
ALIENAÇÃO DE BENS		703.997,50	201.938,40
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS (D)</b>		<b>226.038.635,48</b>	<b>206.307.689,53</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		170.344.867,36	153.851.940,95
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		55.693.768,12	52.455.748,58
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) = (E - F)</b>		<b>35.489.586,09</b>	<b>110.394.321,14</b>
<b>INGRESSOS (E)</b>		<b>64.114.160,44</b>	<b>135.046.763,43</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		21.514.661,64	67.900.274,22
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		42.599.498,80	67.146.489,21
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS (F)</b>		<b>28.624.574,35</b>	<b>24.652.442,29</b>
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		28.624.574,35	24.652.442,29
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>204.563.987,35</b>	<b>3.548.452,13</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		<b>324.360.164,27</b>	<b>320.811.712,14</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>		<b>528.924.151,62</b>	<b>324.360.164,27</b>

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>1FC</b>	<b>2.159.361.449,56</b>	<b>1.759.689.050,32</b>
Receita Tributária	1FC	2.030.661.647,45	1.692.394.644,48
Receita de Contribuições	1FC	25.927.093,20	23.702.138,46
Receita Patrimonial	1FC	2.303.714,79	3.589.326,35
Receita Agropecuária	1FC	0,00	0,00
Receita Industrial	1FC	0,00	0,00
Receita de Serviços	1FC	2.399,08	1.526,11
Remuneração das Disponibilidades	1FC	63.003.673,33	16.597.536,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1FC	37.462.921,71	23.403.878,48

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>2FC</b>	<b>1.266.384.860,84</b>	<b>1.103.436.610,69</b>
Intergovernamentais	2FC	1.041.411.592,66	893.043.248,43
da União	2FC	350.150.041,85	359.380.502,06
de Estados e Distrito Federal	2FC	691.261.550,81	533.662.746,37
de Municípios	2FC	0,00	0,00
Intragovernamentais	2FC	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes recebidas	2FC	224.973.268,18	210.393.362,26
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2FC</b>	<b>761.435.259,88</b>	<b>413.407.694,18</b>
Intergovernamentais	2FC	5.349,00	5.349,00
a União	2FC	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	2FC	5.349,00	5.349,00
a Municípios	2FC	0,00	0,00
Intragovernamentais	2FC	393.426.441,65	302.560.829,93
Outras Transferências concedidas	2FC	368.003.469,23	110.841.515,25

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>3FC</b>	<b>2.034.341.759,05</b>	<b>2.056.692.478,78</b>
Legislativa	3FC	0,00	0,00
Judiciária	3FC	0,00	0,00
Essencial à Justiça	3FC	0,00	0,00
Administração	3FC	460.643.420,64	399.488.421,17
Defesa Nacional	3FC	0,00	0,00
Segurança Pública	3FC	5.954.673,84	5.654.456,22
Relações Exteriores	3FC	0,00	0,00
Assistência Social	3FC	63.830.869,53	66.653.353,87
Previdência Social	3FC	0,00	0,00
Saúde	3FC	562.457.021,78	779.511.264,13
Trabalho	3FC	0,00	0,00
Educação	3FC	504.759.165,44	415.749.521,64
Cultura	3FC	19.577.864,21	10.082.173,74
Direitos a Cidadania	3FC	195.072,48	174.982,10
Urbanismo	3FC	333.374.867,94	297.956.100,18
Habituação	3FC	5.898.000,00	6.417.600,00
Saneamento	3FC	0,00	0,00
Gestão Ambiental	3FC	9.982.155,53	8.081.175,13
Ciência e Tecnologia	3FC	0,00	0,00
Agricultura	3FC	0,00	0,00
Organização Agrária	3FC	0,00	0,00
Indústria	3FC	0,00	0,00
Comércio e Serviços	3FC	5.569.678,48	6.705.873,42
Comunicações	3FC	0,00	0,00
Energia	3FC	0,00	0,00
Transporte	3FC	0,00	0,00
Desporto e Lazer	3FC	5.300.416,61	3.192.551,82
Encargos Especiais	3FC	56.798.552,57	57.025.005,36

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>4FC</b>	<b>40.884.141,39</b>	<b>29.954.561,48</b>
Juros e Correções Monetária da Dívida Interna	4FC	40.078.542,84	29.382.150,68
Juros e Correções Monetária da Dívida Externa	4FC	805.598,55	511.443,50
Outros Encargos da Dívida	4FC	0,00	60.967,30

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>9FC</b>	<b>474.353.368,32</b>	<b>899.510.995,54</b>
Ingressos Extraorçamentários	9FC	474.353.368,32	899.510.995,54
Transferências Financeiras e Previdenciárias recebidas	9FC	37.353.276,49	60.852.268,69
Consignações	9FC	366.413.455,54	303.381.863,31
Recursos da União	9FC	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	9FC	929.207,73	175.803,55
Débitos de Tesouraria	9FC	0,00	0,00
Garantias	9FC	0,00	0,00
Ingressos em Contas do Ativo Financeiro	9FC	20.960.337,91	268.700.134,86
Outros Ingressos Extraorçamentários	9FC	48.697.090,65	266.400.925,13
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>9FC</b>	<b>669.029.479,16</b>	<b>1.163.322.039,99</b>
Desembolsos Extraorçamentários	9FC	669.029.479,16	1.163.322.039,99
Transferências Financeiras e Previdenciárias concedidas	9FC	241.288.297,05	304.573.200,24
Consignações	9FC	343.633.623,38	292.141.635,76
Recursos da União	9FC	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	9FC	721.132,31	289.904,04
Débitos de Tesouraria	9FC	0,00	0,00
Garantias	9FC	0,00	0,00
Desembolsos em Contas do Ativo Financeiro	9FC	83.386.426,42	566.317.299,95
Outros Desembolsos Extraorçamentários	9FC	0,00	0,00

VINÍCIUS MARTINS MACEDO  
CONTADOR  
CRC: 320.225/O-0/SP

MONICA CARVALHO SANTOS  
CHEFE DO DECONFI  
CPF: 159.173.488-63

ADRIANO LUIZ LEOCADIO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF: 266.277.628-54

ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 108.436.928-12