



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DE 2021

CONSOLIDADO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS (I)	140.723.319,34	120.730.778,57
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	89.143.638,83	73.216.021,21
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	51.579.680,51	47.514.757,36
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)	51.303.242,98	47.514.757,36
Variação Extra-Orçamentária (Anexo 13)	276.437,53	-
Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
DESEMBOLSOS (II)	113.344.531,31	116.640.811,65
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	111.804.470,12	112.136.117,26
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (Intergovernamentais)	1.531.135,05	3.967.655,07
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.926,14	537.039,32
Variação Extra-Orçamentária (Anexo 13)	-	477.175,31
Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.926,14	59.864,01
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Operacionais (III = I - II)	27.378.788,03	4.089.966,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS (IV)	11.700.498,53	11.886.207,18
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.498.645,22	11.886.207,18
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	201.853,31	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (IV)	(11.700.498,53)	(11.886.207,18)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (IV)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (V = III + IV + V)	15.678.289,50	(7.796.240,26)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	72.507.838,64	80.304.078,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	88.186.128,14	72.507.838,64

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

São Paulo, 31 de dezembro de 2021

MÁRIO DO AMARAL ALVES
Contador

CRC - 1SP079721/O-9

ISAÍAS JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO
Gerente Financeiro

NANCI CORTAZZO MENDES GALUZIO
Diretora Administrativa-Financeira

RODRIGO LEVKOVICZ
Diretor Executivo