



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.030.947.725,23	1.027.976.981,46
Receitas derivadas e originárias	117.210.025,49	114.411.357,69
Transferências recebidas	150.000,00	0,00
Outros ingressos operacionais	913.587.699,74	913.565.623,77
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária (Anexo 13)	23.284.611,41	12.398.486,07
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)	890.303.088,33	891.122.636,08
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)	0,00	10.044.501,62
Desembolsos	1.015.269.188,78	1.029.258.365,29
Pessoal e demais despesas	678.076.058,13	676.622.197,74
Transferências concedidas	312.037.331,50	352.636.167,55
Outros desembolsos operacionais	25.155.799,15	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária (Anexo 13)	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)	0,00	0,00
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)	25.155.799,15	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	15.678.536,45	-1.281.383,83
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	6.449.402,84	8.600.073,46
Aquisição de ativo não circulante	6.449.402,84	8.600.073,46
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	-6.449.402,84	-8.600.073,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	9.229.133,61	9.881.457,29
Caixa e equivalente de caixa inicial	70.371.278,90	80.252.736,19
Caixa e equivalente de caixa final	79.600.412,51	70.371.278,90

Nota: Dados extraídos do sistema SIAFEM/SP