



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Fevereiro / 2020

em R\$

|  | Exercício<br>Atual       | Exercício<br>Anterior    |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b> | <b>6.028.749.339,95</b>  | <b>4.174.688.240,17</b>  |
| <b>INGRESSOS</b>                                       | <b>18.197.273.174,28</b> | <b>16.065.847.838,99</b> |
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>                | <b>9.074.569.568,78</b>  | <b>7.359.202.429,54</b>  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                     | 7.528.161.410,61         | 6.810.707.495,57         |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                               | 98.475.951,73            | 88.455.182,75            |
| RECEITA PATRIMONIAL                                    | 1.084.952.469,16         | 106.858.794,27           |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                   | -                        | -                        |
| RECEITA INDUSTRIAL                                     | -                        | -                        |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                    | 10.565.906,87            | 10.410.637,69            |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES                       | 7.582.900,66             | 10.613.160,09            |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                | 344.830.929,75           | 332.157.159,17           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                        | <b>3.768.219.688,33</b>  | <b>3.654.733.003,95</b>  |
| INTERGOVERNAMENTAIS                                    | 2.799.287.513,50         | 2.734.310.710,57         |
| DA UNIÃO   | 518.861.476,26           | 477.772.312,49           |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                          | 2.280.426.037,24         | 2.256.538.398,08         |
| DE MUNICÍPIOS  | -                        | -                        |
| INTRAGOVERNAMENTAIS                                    | -                        | -                        |
| OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS                        | 968.932.174,83           | 920.422.293,38           |
| <b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>                   | <b>5.354.483.917,17</b>  | <b>5.051.912.405,50</b>  |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          | 5.354.483.917,17         | 5.051.912.405,50         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                     | <b>12.168.523.834,33</b> | <b>11.891.159.598,82</b> |
| <b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>                       | <b>5.349.723.610,21</b>  | <b>5.328.379.828,62</b>  |
| LEGISLATIVA  | -                        | -                        |
| JUDICIÁRIA   | 32.902.431,82            | 32.490.075,57            |
| ADMINISTRAÇÃO  | 99.042.804,64            | 81.784.288,41            |
| DEFESA NACIONAL  | 4.996,40                 | 8.379,44                 |
| SEGURANÇA PÚBLICA                                      | 86.044.280,13            | 94.623.064,66            |
| RELAÇÕES EXTERIORES                                    | 19.558,86                | 4.214,82                 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     | 153.898.588,85           | 201.506.300,35           |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                                     | 472.078.996,49           | 379.162.391,50           |
| SAÚDE  | 1.516.430.155,47         | 1.444.283.303,80         |
| TRABALHO   | 13.106.907,81            | 6.335.445,68             |
| EDUCAÇÃO   | 1.516.108.486,07         | 1.624.760.695,68         |
| CULTURA  | 117.221.848,02           | 80.882.372,90            |
| DIREITOS DA CIDADANIA                                  | 14.006.764,84            | 12.831.509,28            |
| URBANISMO  | 241.334.555,37           | 190.534.938,51           |
| HABITAÇÃO  | 33.014.902,57            | 36.224.388,29            |
| SANEAMENTO   | 32.202.509,74            | 21.466.043,69            |
| GESTÃO AMBIENTAL                                       | 25.433.880,04            | 35.346.872,97            |
| AGRICULTURA  | -                        | -                        |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                                    | 1.671.513,36             | 199.148,46               |
| COMUNICAÇÕES   | 40.020.006,35            | 19.260.990,35            |
| ENERGIA  | -                        | -                        |
| TRANSPORTE   | 600.998.664,65           | 809.471.819,34           |
| DESPORTO E LAZER                                       | 22.022.108,52            | 17.793.149,14            |
| ENCARGOS ESPECIAIS                                     | 332.159.650,21           | 239.410.435,78           |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                      | <b>95.536.528,75</b>     | <b>193.114.879,05</b>    |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA           | 92.807.876,81            | 94.054.444,47            |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA           | 2.491.602,33             | -                        |
| OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 237.049,61               | 99.060.434,58            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                       | <b>1.449.452.958,92</b>  | <b>1.509.877.256,81</b>  |
| INTRAGOVERNAMENTAIS                                    | 1.449.452.958,92         | 1.509.877.256,81         |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Fevereiro / 2020

em R\$

|   | <b>Exercício Atual</b>  | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|-------------------------|---------------------------|
| <b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>                                | <b>5.273.810.736,45</b> | <b>4.859.787.634,34</b>   |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                                       | 5.273.810.736,45        | 4.859.787.634,34          |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>            | <b>(281.712.833,93)</b> | <b>(260.515.240,65)</b>   |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>124.236.868,33</b>   | <b>115.830.794,18</b>     |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | 2.292.989,48            | 687.500,00                |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                | -                       | -                         |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                                     | 121.943.878,85          | 115.143.294,18            |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>405.949.702,26</b>   | <b>376.346.034,83</b>     |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                                     | 276.246.327,42          | 228.876.774,97            |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                             | -                       | -                         |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                   | 129.703.374,84          | 147.469.259,86            |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>          | <b>(105.568.210,47)</b> | <b>(374.590.038,52)</b>   |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>267.698.329,03</b>   | <b>21.054.973,89</b>      |
| OPERACÕES DE CRÉDITO  | 2.316.189,59            | 6.528.928,77              |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS                                   | 6.491.064,25            | 14.526.045,12             |
| OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS                                    | 258.891.075,19          | -                         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>373.266.539,50</b>   | <b>395.645.012,41</b>     |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                                 | 248.302.808,29          | 395.645.012,41            |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                  | 124.963.731,21          | -                         |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> | <b>5.641.468.295,55</b> | <b>3.539.582.961,00</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                  | 12.450.609.225,11       | 7.354.540.796,08          |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                                    | 18.092.077.520,66       | 10.894.123.757,08         |

Marcelo Pierantozzi Gonçalves  
Diretor da Divisão de Contabilidade  
CRC1SP194005/O-4Emerson Onofre Pereira  
Diretor do Departamento de Contadoria  
CRC1SP240974/O-7Henrique de Castilho Pinto  
Subsecretário do Tesouro Municipal  
CPF 222.413.578-55