



CONSOLIDADO GERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2022

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
- _ FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV
- _ FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN
- _ 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 2022

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	9.188.893.380,71	9.099.132.913,88
INGRESSOS	147.589.096.431,59	121.177.279.618,31
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	66.401.231.017,85	52.743.568.818,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	47.822.636.239,83	43.771.345.858,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.523.217.028,11	5.149.675.966,26
RECEITA PATRIMONIAL	5.000.267.821,91	1.673.519.428,33
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	532.191.425,82	289.771.869,66
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	211.669.451,01	43.121.836,49
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.311.249.051,17	1.816.133.859,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	29.506.335.040,09	30.672.906.976,21
INTERGOVERNAMENTAIS	15.457.005.176,18	14.425.941.097,26
DA UNIÃO	4.132.977.782,26	4.176.103.030,99
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	11.324.027.393,92	10.249.838.066,27
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	7.362.003.374,10	10.326.893.037,00
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	6.687.326.489,81	5.920.072.841,95
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	51.681.530.373,65	37.760.803.823,40
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	51.681.530.373,65	37.760.803.823,40
DESEMBOLSOS	138.400.203.050,88	112.078.146.704,43
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	78.277.764.599,67	63.330.045.214,35
LEGISLATIVA	996.989.575,66	772.737.543,15
JUDICIÁRIA	222.033.748,08	206.051.734,81
ADMINISTRAÇÃO	1.102.794.342,88	915.311.455,16
DEFESA NACIONAL	40.016,92	36.153,64
SEGURANÇA PÚBLICA	772.987.904,18	603.004.287,14
RELAÇÕES EXTERIORES	13.398.105,21	197.092,46
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.851.420.376,54	1.933.906.076,66
PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.134.779.040,21	14.186.877.051,45
SAÚDE	17.034.272.291,15	14.852.077.523,06
TRABALHO	137.862.121,36	113.271.323,15
EDUCAÇÃO	17.628.460.827,17	14.695.007.455,26
CULTURA	764.391.122,09	768.442.959,02
DIREITOS DA CIDADANIA	262.271.058,59	237.660.927,81
URBANISMO	5.300.342.875,61	4.881.358.848,55
HABITAÇÃO	376.583.370,45	261.331.173,68
SANEAMENTO	343.764.368,83	300.774.382,60
GESTÃO AMBIENTAL	324.919.228,42	222.576.120,66
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	358.954.270,71	203.265.466,53
COMUNICAÇÕES	284.087.550,33	198.692.766,64
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	7.679.589.031,71	5.332.942.512,36
DESPORTO E LAZER	689.028.091,36	194.495.857,59
ENCARGOS ESPECIAIS	2.998.795.282,21	2.450.026.502,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	162.260.610,92	880.998.093,01
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	145.682.288,07	870.036.095,46
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	10.674.489,24	5.842.516,01
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	5.903.833,61	5.119.481,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.359.281.472,77	10.326.893.037,00
INTRAGVERNAMENTAIS	7.359.281.472,77	10.326.893.037,00

**CONSOLIDADO GERAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2022

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	52.600.896.367,52	37.540.210.360,07
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	52.600.896.367,52	37.540.210.360,07
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(3.188.608.903,82)	(1.801.925.963,57)
INGRESSOS	1.927.120.846,88	1.282.368.084,38
ALIENAÇÃO DE BENS	16.628.991,61	98.215.702,11
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	238.234.170,57	21.443.316,16
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	1.672.257.684,70	1.162.709.066,11
DESEMBOLSOS	5.115.729.750,70	3.084.294.047,95
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.711.516.879,07	2.191.290.005,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	1.404.212.871,63	893.004.042,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	717.984.915,54	(715.200.406,33)
INGRESSOS	2.117.492.953,82	2.278.745.046,75
OPERACÕES DE CRÉDITO	103.342.000,00	122.178.048,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	757.792.647,69	657.132.979,69
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	1.256.358.306,13	1.499.434.018,36
DESEMBOLSOS	1.399.508.038,28	2.993.945.453,08
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	390.912.142,60	2.167.516.515,91
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	1.008.595.895,68	826.428.937,17
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	6.718.269.392,43	6.582.006.543,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	24.747.281.858,69	18.165.275.314,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	31.465.551.251,12	24.747.281.858,69

Jose Carlos Palacios Munoz
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC 1SP204538/O-2

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7