



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2022

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

- _ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- _ CÂMARA MUNICIPAL
- _ TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- _ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CMSP
- _ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DO TCMSP

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2022

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.971.251.939,52	9.234.082.597,01
INGRESSOS	127.621.454.850,78	105.234.446.122,50
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	56.184.827.360,80	47.547.154.630,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	47.674.118.590,26	43.611.919.633,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	726.566.203,96	596.483.298,26
RECEITA PATRIMONIAL	4.826.928.002,58	1.533.426.118,05
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	99.538.508,45	66.728.461,35
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	125.114.213,92	40.611.199,94
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.732.561.841,63	1.697.985.920,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	23.233.007.186,36	21.346.497.952,83
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	1.088.675.520,37	1.000.484.013,62
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	6.687.326.489,81	5.920.072.841,95
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	48.203.620.303,62	36.340.793.538,69
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	48.203.620.303,62	36.340.793.538,69
DESEMBOLSOS	119.650.202.911,26	96.000.363.525,49
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	62.998.929.552,35	48.829.527.900,26
LEGISLATIVA	996.989.575,66	772.737.543,15
JUDICIÁRIA	222.033.748,08	206.051.734,81
ADMINISTRAÇÃO	1.085.052.642,74	912.902.518,91
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	7.096.482.027,29	3.213.828.593,13
SAÚDE	16.631.964.570,68	14.523.419.489,02
TRABALHO	137.862.121,36	113.271.323,15
EDUCAÇÃO	17.603.005.320,53	14.677.982.235,91
CULTURA	611.288.986,86	639.550.818,06
DIREITOS DA CIDADANIA	262.271.058,59	237.660.927,81
URBANISMO	3.219.152.637,57	2.116.030.692,53
HABITAÇÃO	173.264.101,52	155.609.342,47
SANEAMENTO	343.764.368,83	300.774.382,60
GESTÃO AMBIENTAL	324.919.228,42	222.576.120,66
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.532.805,76	23.830.928,59
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	7.196.619.110,36	10.142.409.023,38
INTRAGVERNAMENTAIS	7.196.619.110,36	10.142.409.023,38

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2022

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	49.292.393.637,63	36.147.428.508,84
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	49.292.393.637,63	36.147.428.508,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(3.160.789.839,63)	(1.880.105.413,67)
INGRESSOS	1.880.937.729,59	1.146.898.356,62
ALIENAÇÃO DE BENS	9.341.991,61	22.515.702,11
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	214.494.588,45	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	1.657.101.149,53	1.124.382.654,51
DESEMBOLSOS	5.041.727.569,22	3.027.003.770,29
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.676.871.989,87	2.167.991.895,45
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	1.364.855.579,35	859.011.874,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	715.155.103,27	(713.824.976,04)
INGRESSOS	2.106.194.707,57	2.278.745.046,75
OPERACÕES DE CRÉDITO	103.342.000,00	122.178.048,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	746.494.401,44	657.132.979,69
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	1.256.358.306,13	1.499.434.018,36
DESEMBOLSOS	1.391.039.604,30	2.992.570.022,79
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	382.443.708,62	2.166.141.085,62
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	1.008.595.895,68	826.428.937,17
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	5.525.617.203,16	6.640.152.207,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	24.037.240.450,45	17.397.088.243,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	29.562.857.653,61	24.037.240.450,45

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