



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2022

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

- _ 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
- _ 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



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2022

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.217.641.441,19	(134.949.683,13)
INGRESSOS	19.967.641.580,81	15.942.833.495,81
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	10.216.403.657,05	5.196.414.187,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	148.517.649,57	159.426.225,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.796.650.824,15	4.553.192.668,00
RECEITA PATRIMONIAL	173.339.819,33	140.093.310,28
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	432.652.917,37	223.043.408,31
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	86.555.237,09	2.510.636,55
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.578.687.209,54	118.147.938,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.273.327.853,73	9.326.409.023,38
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	6.273.327.853,73	9.326.409.023,38
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.477.910.070,03	1.420.010.284,71
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.477.910.070,03	1.420.010.284,71
DESEMBOLSOS	18.750.000.139,62	16.077.783.178,94
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	15.278.835.047,32	14.500.517.314,09
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	17.741.700,14	2.408.936,25
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.038.297.012,92	10.973.048.458,32
SAÚDE	402.307.720,47	328.658.034,04
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	25.455.506,64	17.025.219,35
CULTURA	153.102.135,23	128.892.140,96
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	2.081.190.238,04	2.765.328.156,02
HABITAÇÃO	203.319.268,93	105.721.831,21
SANEAMENTO	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	357.421.464,95	179.434.537,94
COMUNICAÇÕES	-	-
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	-	-
DESPORTO E LAZER	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	162.662.362,41	184.484.013,62
INTRAGVERNAMENTAIS	162.662.362,41	184.484.013,62



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2022

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.308.502.729,89	1.392.781.851,23
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.308.502.729,89	1.392.781.851,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(27.819.064,19)	78.179.450,10
INGRESSOS	46.183.117,29	135.469.727,76
ALIENAÇÃO DE BENS	7.287.000,00	75.700.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	23.739.582,12	21.443.316,16
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	15.156.535,17	38.326.411,60
DESEMBOLSOS	74.002.181,48	57.290.277,66
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.644.889,20	23.298.109,55
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	39.357.292,28	33.992.168,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	2.829.812,27	(1.375.430,29)
INGRESSOS	11.298.246,25	-
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	11.298.246,25	-
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	8.468.433,98	1.375.430,29
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	8.468.433,98	1.375.430,29
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.192.652.189,27	(58.145.663,32)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	710.041.408,24	768.187.071,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.902.693.597,51	710.041.408,24

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