



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2021

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>9.208.691.875,66</b>	<b>7.332.676.559,66</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>104.241.135.243,67</b>	<b>90.763.072.118,55</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>47.544.270.434,10</b>	<b>39.647.792.485,30</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	43.611.919.633,20	35.213.677.031,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	596.483.298,26	586.769.731,58
RECEITA PATRIMONIAL	1.530.971.929,09	2.364.021.623,87
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	66.472.294,13	53.089.323,82
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	40.611.199,94	24.767.905,60
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.697.812.079,48	1.405.466.868,77
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>20.530.497.952,83</b>	<b>18.897.357.807,89</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	14.425.941.097,26	14.083.776.785,87
DA UNIÃO	4.176.103.030,99	5.653.603.147,74
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.249.838.066,27	8.430.173.638,13
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	184.484.013,62	57.170.506,02
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	5.920.072.841,95	4.756.410.516,00
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>36.166.366.856,74</b>	<b>32.217.921.825,36</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	36.166.366.856,74	32.217.921.825,36
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>95.032.443.368,01</b>	<b>83.430.395.558,89</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>48.056.790.357,11</b>	<b>39.944.477.970,13</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	206.051.734,81	208.070.689,58
ADMINISTRAÇÃO	912.902.518,91	909.817.455,42
DEFESA NACIONAL	36.153,64	66.153,20
SEGURANÇA PÚBLICA	603.004.287,14	582.360.299,93
RELAÇÕES EXTERIORES	197.092,46	262.148,08
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.933.906.076,66	1.751.737.214,82
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.213.828.593,13	2.999.669.845,64
SAÚDE	14.523.419.489,02	10.920.128.709,17
TRABALHO	113.271.323,15	78.256.228,01
EDUCAÇÃO	14.677.982.235,91	11.407.777.091,88
CULTURA	639.550.818,06	633.864.880,27
DIREITOS DA CIDADANIA	237.660.927,81	118.132.032,31
URBANISMO	2.116.030.692,53	2.084.346.149,57
HABITAÇÃO	155.609.342,47	158.870.703,48
SANEAMENTO	300.774.382,60	314.235.374,32
GESTÃO AMBIENTAL	222.576.120,66	220.079.735,66
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23.830.928,59	9.561.984,15
COMUNICAÇÕES	198.692.766,64	182.281.195,95
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	5.332.942.512,36	5.192.097.547,77
DESPORTO E LAZER	194.495.857,59	148.997.231,91
ENCARGOS ESPECIAIS	2.450.026.502,97	2.023.865.299,01
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>880.998.093,01</b>	<b>313.411.593,99</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	870.036.095,46	297.442.867,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	5.842.516,01	9.782.624,92
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	5.119.481,54	6.186.102,07
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>10.142.409.023,38</b>	<b>11.041.870.168,00</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	10.142.409.023,38	11.041.870.168,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2021

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>35.952.245.894,51</b>	<b>32.130.635.826,77</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	35.952.245.894,51	32.130.635.826,77
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(1.872.389.538,01)</b>	<b>(2.870.050.538,85)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.146.898.356,62</b>	<b>743.954.896,67</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	22.515.702,11	50.294.288,01
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	1.124.382.654,51	693.660.608,66
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.019.287.894,63</b>	<b>3.614.005.435,52</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.165.793.565,84	2.168.511.069,66
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	853.494.328,79	1.445.494.365,86
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(713.824.976,04)</b>	<b>432.164.896,98</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.278.745.046,75</b>	<b>1.970.509.324,37</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	122.178.048,70	510.196.840,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	657.132.979,69	740.368.722,95
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	1.499.434.018,36	719.943.761,25
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.992.570.022,79</b>	<b>1.538.344.427,39</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.166.141.085,62	730.003.936,29
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	826.428.937,17	808.340.491,10
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>6.622.477.361,61</b>	<b>4.894.790.917,79</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	17.345.400.142,90	12.450.609.225,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	23.967.877.504,51	17.345.400.142,90

José 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