

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2022

em R\$

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 7.936.169.923,65 | 9.208.691.875,66 |
| INGRESSOS | 126.313.302.707,21 | 104.241.135.243,67 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 56.178.119.860,30 | 47.544.270.434,10 |
| 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 | 4.821.160.819,55 | 1.530.971.929,09 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 99.256.929,80 | 66.472.294,13 |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | 125.114.213,92 | 40.611.199,94 |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 2.731.903.102,81 | 1.697.812.079,48 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 22.189.707.186,36 | 20.530.497.952,83 |
| 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 | 45.375.520,37 | 184.484.013,62 |
| OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS | 6.687.326.489,81 | 5.920.072.841,95 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 47.945.475.660,55 | 36.166.366.856,74 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 47.945.475.660,55 | 36.166.366.856,74 |
| DESEMBOLSOS | 118.377.132.783,56 | 95.032.443.368,01 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 62.001.939.976,69 | 48.056.790.357,11 |
| LEGISLATIVA | - | - |
| 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 |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2022

em R\$

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 49.016.313.085,59 | 35.952.245.894,51 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 49.016.313.085,59 | 35.952.245.894,51 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | (3.139.626.075,49) | (1.872.389.538,01) |
| INGRESSOS | 1.880.849.081,69 | 1.146.898.356,62 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 9.253.343,71 | 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 | 5.020.475.157,18 | 3.019.287.894,63 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 3.660.110.081,80 | 2.165.793.565,84 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | - | - |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | 1.360.365.075,38 | 853.494.328,79 |
| 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) | 5.511.698.951,43 | 6.622.477.361,61 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 23.967.877.504,51 | 17.345.400.142,90 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 29.479.576.455,94 | 23.967.877.504,51 |

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