

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**Demonstração dos Fluxos de Caixa
Janeiro / 2020

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.827.992.117,60	1.353.905.837,60
INGRESSOS	9.031.662.311,86	7.240.402.194,45
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.884.175.161,95	2.538.416.405,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.615.965.026,42	2.237.467.740,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	46.085.202,06	39.729.528,76
RECEITA PATRIMONIAL	1.011.692.003,52	58.996.678,42
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	5.515.103,59	5.182.050,26
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	3.575.049,30	1.653.231,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	201.342.777,06	195.387.177,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.172.777.086,33	2.152.844.790,99
INTERGOVERNAMENTAIS	1.637.905.177,18	1.625.124.226,43
DA UNIÃO	240.287.761,77	213.073.068,78
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.397.617.415,41	1.412.051.157,65
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	-	-
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	534.871.909,15	527.720.564,56
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.974.710.063,58	2.549.140.997,64
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.974.710.063,58	2.549.140.997,64
DESEMBOLSOS	6.203.670.194,26	5.886.496.356,85
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.505.287.129,65	2.558.940.937,32
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	16.619.521,69	15.842.660,05
ADMINISTRAÇÃO	40.029.923,71	40.204.650,99
DEFESA NACIONAL	115,49	3.800,88
SEGURANÇA PÚBLICA	44.049.972,50	47.229.508,17
RELAÇÕES EXTERIORES	2.734,85	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.138.348,59	19.377.288,13
PREVIDÊNCIA SOCIAL	228.096.063,22	185.460.945,97
SAÚDE	780.744.616,60	746.973.026,12
TRABALHO	9.569.288,18	2.163.644,49
EDUCAÇÃO	654.394.089,60	742.231.086,75
CULTURA	46.422.772,51	37.533.163,05
DIREITOS DA CIDADANIA	6.641.611,05	4.898.053,07
URBANISMO	115.957.578,89	91.430.852,48
HABITAÇÃO	18.717.786,67	21.559.146,62
SANEAMENTO	11.388.143,93	11.823.841,80
GESTÃO AMBIENTAL	13.713.009,11	13.434.407,67
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	877.205,31	20.321,09
COMUNICAÇÕES	22.474.027,92	6.739.103,22
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	295.933.562,29	446.547.460,19
DESPORTO E LAZER	10.932.946,39	7.691.079,13
ENCARGOS ESPECIAIS	164.583.811,15	117.776.897,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	92.412.058,10	98.799.322,93
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	89.715.998,79	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	2.491.602,33	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	204.456,98	98.799.322,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	610.358.116,97	724.847.842,87
INTRAGVERNAMENTAIS	610.358.116,97	724.847.842,87

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**Demonstração dos Fluxos de Caixa
Janeiro / 2020

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.995.612.889,54	2.503.908.253,73
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.995.612.889,54	2.503.908.253,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(127.694.019,55)	(145.144.399,40)
INGRESSOS	73.992.416,90	46.858.302,39
ALIENAÇÃO DE BENS	1.417.989,48	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	72.574.427,42	46.858.302,39
DESEMBOLSOS	201.686.436,45	192.002.701,79
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	144.990.523,38	139.688.800,80
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	56.695.913,07	52.313.900,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(235.579.904,73)	(216.975.039,66)
INGRESSOS	3.205.756,34	10.365.883,48
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	3.205.756,34	10.365.883,48
DESEMBOLSOS	238.785.661,07	227.340.923,14
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	238.785.661,07	227.340.923,14
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	2.464.718.193,32	991.786.398,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.450.609.225,11	7.354.540.796,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	14.915.327.418,43	8.346.327.194,62

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55