



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Março / 2020

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.271.416.591,07	4.501.193.699,93
INGRESSOS	26.689.849.058,74	22.355.733.953,41
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	12.352.166.672,90	10.103.914.492,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.537.639.766,67	9.302.102.528,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	148.237.528,28	135.784.461,35
RECEITA PATRIMONIAL	1.177.458.189,00	177.597.169,56
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	15.880.332,31	16.197.550,95
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	11.200.676,60	12.481.543,80
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	461.750.180,04	459.751.238,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.435.221.756,63	5.023.108.113,01
INTERGOVERNAMENTAIS	3.998.659.973,32	3.715.285.794,32
DA UNIÃO	827.295.393,04	728.502.237,76
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.171.364.580,28	2.986.783.556,56
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	-	11.270.924,88
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	1.436.561.783,31	1.296.551.393,81
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	8.902.460.629,21	7.228.711.348,35
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	8.902.460.629,21	7.228.711.348,35
DESEMBOLSOS	20.418.432.467,67	17.854.540.253,48
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	8.691.952.704,55	8.094.288.614,09
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	51.080.056,71	48.975.657,38
ADMINISTRAÇÃO	161.699.410,87	129.272.269,35
DEFESA NACIONAL	7.172,47	12.305,18
SEGURANÇA PÚBLICA	135.170.413,73	137.833.641,38
RELAÇÕES EXTERIORES	57.262,86	11.927,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL	307.670.912,72	315.584.431,81
PREVIDÊNCIA SOCIAL	726.006.364,99	591.551.155,66
SAÚDE	2.209.061.879,21	2.125.567.705,18
TRABALHO	16.925.739,35	9.894.363,01
EDUCAÇÃO	2.724.790.697,57	2.513.534.053,80
CULTURA	158.869.653,70	109.603.894,17
DIREITOS DA CIDADANIA	23.099.640,16	18.493.913,22
URBANISMO	424.924.286,51	290.174.067,43
HABITAÇÃO	51.049.975,38	50.590.690,76
SANEAMENTO	61.494.093,95	33.600.500,00
GESTÃO AMBIENTAL	47.550.685,06	52.653.931,11
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.145.401,93	419.730,85
COMUNICAÇÕES	64.547.010,86	24.806.122,28
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	993.697.670,69	1.250.499.918,78
DESPORTO E LAZER	34.370.377,28	31.022.454,49
ENCARGOS ESPECIAIS	497.733.998,55	360.185.880,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	273.762.989,67	194.961.392,04
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	268.885.541,61	95.808.235,47
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	2.491.602,33	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	2.385.845,73	99.153.156,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.326.595.933,47	2.547.014.007,24
INTRAGVERNAMENTAIS	2.326.595.933,47	2.547.014.007,24

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

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9.126.120.839,98	7.018.276.240,11
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9.126.120.839,98	7.018.276.240,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(506.982.808,41)	(51.973.541,17)
INGRESSOS	210.805.099,16	464.307.125,07
ALIENAÇÃO DE BENS	7.499.257,83	2.838.741,97
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	203.305.841,33	461.468.383,10
DESEMBOLSOS	717.787.907,57	516.280.666,24
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	473.110.054,08	291.999.502,17
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	244.677.853,49	224.281.164,07
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	225.186.867,95	(379.554.364,94)
INGRESSOS	975.270.620,20	24.974.611,24
OPERACÕES DE CRÉDITO	387.665.982,66	6.528.928,77
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	31.565.168,61	18.445.682,47
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	556.039.468,93	-
DESEMBOLSOS	750.083.752,25	404.528.976,18
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	594.022.653,71	404.528.976,18
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	156.061.098,54	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	5.989.620.650,61	4.069.665.793,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.450.609.225,11	7.354.540.796,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	18.440.229.875,72	11.424.206.589,90

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