

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Abril / 2020

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.676.616.578,83	4.800.384.752,76
INGRESSOS	32.839.991.755,49	28.165.398.495,22
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	15.079.099.751,28	12.936.647.739,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.039.854.317,65	11.850.167.998,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	189.574.604,50	186.683.091,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.247.671.604,43	254.673.647,57
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	19.390.903,11	21.981.875,69
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	14.691.592,74	17.684.353,82
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	567.916.728,85	605.456.772,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.650.173.720,49	6.374.264.407,68
INTERGOVERNAMENTAIS	4.896.631.020,42	4.659.415.180,18
DA UNIÃO	1.260.123.137,03	985.935.848,77
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.636.507.883,39	3.673.479.331,41
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	38.619.038,73	11.270.924,88
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	1.714.923.661,34	1.703.578.302,62
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	11.110.718.283,72	8.854.486.348,52
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	11.110.718.283,72	8.854.486.348,52
DESEMBOLSOS	26.163.375.176,66	23.365.013.742,46
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	11.650.716.913,94	11.051.802.282,51
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	67.917.054,11	65.820.044,26
ADMINISTRAÇÃO	220.833.027,59	172.554.574,83
DEFESA NACIONAL	14.179,18	15.591,35
SEGURANÇA PÚBLICA	180.380.076,72	183.378.113,75
RELAÇÕES EXTERIORES	57.262,86	11.927,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL	415.413.526,58	432.528.348,76
PREVIDÊNCIA SOCIAL	961.722.591,77	825.834.579,82
SAÚDE	3.137.225.097,85	2.856.146.363,56
TRABALHO	21.231.907,89	13.595.791,29
EDUCAÇÃO	3.599.075.873,91	3.579.809.006,39
CULTURA	184.594.453,61	140.843.521,60
DIREITOS DA CIDADANIA	29.248.566,30	24.981.619,08
URBANISMO	581.782.572,69	413.847.749,55
HABITAÇÃO	64.051.133,17	64.400.173,75
SANEAMENTO	86.045.131,59	51.105.541,65
GESTÃO AMBIENTAL	64.441.680,29	69.964.718,13
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.352.288,04	640.246,35
COMUNICAÇÕES	83.805.500,38	37.730.829,76
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	1.404.138.890,06	1.595.189.137,38
DESPORTO E LAZER	45.220.923,43	43.293.948,09
ENCARGOS ESPECIAIS	500.165.175,92	480.110.455,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	279.222.626,15	381.271.370,52
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	274.072.856,64	375.332.333,15
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	2.491.602,33	4.854.608,96
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	2.658.167,18	1.084.428,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.179.754.816,73	3.328.287.459,88
INTRAGVERNAMENTAIS	3.179.754.816,73	3.328.287.459,88

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Abril / 2020

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	11.053.680.819,84	8.603.652.629,55
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	11.053.680.819,84	8.603.652.629,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(752.436.568,20)	(115.151.040,92)
INGRESSOS	281.341.450,07	534.818.352,94
ALIENAÇÃO DE BENS	20.483.938,34	2.838.741,97
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	260.857.511,73	531.979.610,97
DESEMBOLSOS	1.033.778.018,27	649.969.393,86
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	675.263.078,91	373.664.381,45
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	358.514.939,36	276.305.012,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	70.318.856,83	(582.630.030,61)
INGRESSOS	1.128.768.769,49	151.008.788,35
OPERACÕES DE CRÉDITO	387.665.982,66	6.528.928,77
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	173.302.431,82	144.479.859,58
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	567.800.355,01	-
DESEMBOLSOS	1.058.449.912,66	733.638.818,96
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	602.012.539,55	733.638.818,96
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	456.437.373,11	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	5.994.498.867,46	4.102.603.681,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.450.609.225,11	7.354.540.796,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	18.445.108.092,57	11.457.144.477,31

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55