

**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