

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Maio / 2020

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.465.736.890,14	5.126.460.322,50
INGRESSOS	38.864.188.024,66	34.074.431.085,61
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	17.784.605.689,57	16.107.019.022,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.449.801.118,24	14.723.938.229,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	237.477.780,62	236.604.058,92
RECEITA PATRIMONIAL	1.377.236.713,21	343.603.594,61
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	23.401.798,91	28.288.180,53
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	10.552.190,10	21.478.812,55
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	686.136.088,49	753.106.146,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.779.962.508,26	7.472.896.676,94
INTERGOVERNAMENTAIS	5.739.515.330,31	5.441.267.546,93
DA UNIÃO	1.654.476.923,37	1.248.933.484,42
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.085.038.406,94	4.192.334.062,51
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	46.974.038,73	11.270.924,88
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	1.993.473.139,22	2.020.358.205,13
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	13.299.619.826,83	10.494.515.385,89
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	13.299.619.826,83	10.494.515.385,89
DESEMBOLSOS	32.398.451.134,52	28.947.970.763,11
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	14.737.806.662,83	14.080.558.104,01
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	84.294.892,29	82.314.191,08
ADMINISTRAÇÃO	390.725.729,88	289.389.004,76
DEFESA NACIONAL	17.257,06	20.321,66
SEGURANÇA PÚBLICA	228.260.548,47	234.126.122,43
RELAÇÕES EXTERIORES	57.262,86	11.927,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL	525.954.510,93	550.082.524,82
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.185.200.321,56	1.058.013.741,12
SAÚDE	4.096.470.441,97	3.564.054.089,34
TRABALHO	26.260.947,44	18.015.511,73
EDUCAÇÃO	4.438.225.511,83	4.627.240.583,28
CULTURA	210.120.062,84	173.618.475,64
DIREITOS DA CIDADANIA	40.020.825,49	31.576.104,13
URBANISMO	769.021.589,23	526.784.187,38
HABITAÇÃO	79.161.687,72	83.414.929,28
SANEAMENTO	107.246.758,65	74.041.959,66
GESTÃO AMBIENTAL	81.050.496,30	93.223.148,88
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.794.735,85	860.780,14
COMUNICAÇÕES	93.508.079,99	41.190.538,03
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	1.821.427.126,83	1.974.990.979,50
DESPORTO E LAZER	55.335.874,12	55.091.691,91
ENCARGOS ESPECIAIS	501.652.001,52	602.497.291,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	282.412.757,74	473.952.805,24
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	277.230.910,28	467.756.732,71
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	2.491.602,33	4.854.608,96
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	2.690.245,13	1.341.463,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.162.788.399,32	4.145.881.439,59
INTRAGVERNAMENTAIS	4.162.788.399,32	4.145.881.439,59

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Maio / 2020

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	13.215.443.314,63	10.247.578.414,27
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	13.215.443.314,63	10.247.578.414,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(898.716.810,81)	(234.170.024,26)
INGRESSOS	311.670.381,68	626.118.370,07
ALIENAÇÃO DE BENS	20.483.938,34	2.838.741,97
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	291.186.443,34	623.279.628,10
DESEMBOLSOS	1.210.387.192,49	860.288.394,33
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	799.525.611,16	525.802.639,20
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	410.861.581,33	334.485.755,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	183.396.836,94	(626.195.092,82)
INGRESSOS	1.270.315.238,04	275.892.929,05
OPERACÕES DE CRÉDITO	387.665.982,66	6.528.928,77
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	293.012.251,52	269.364.000,28
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	589.637.003,86	-
DESEMBOLSOS	1.086.918.401,10	902.088.021,87
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	609.220.200,88	902.088.021,87
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	477.698.200,22	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	5.750.416.916,27	4.266.095.205,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.450.609.225,11	7.354.540.796,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	18.201.026.141,38	11.620.636.001,50

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