



CONSOLIDADO GERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2020

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

- _ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- _ HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
- _ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- _ SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- _ AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
- _ AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- _ FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
- _ CÂMARA MUNICIPAL
- _ TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- _ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CMSP
- _ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DO TCMSP
- _ SÃO PAULO TURISMO
- _ SÃO PAULO URBANISMO
- _ FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- _ COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO
- _ FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- _ FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - COHAB

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados

**CONSOLIDADO GERAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2020

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.350.565.969,09	6.013.598.446,80
INGRESSOS	109.001.599.330,43	95.908.405.541,28
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	45.017.698.898,05	42.349.677.532,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	35.352.922.853,57	33.809.275.098,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.169.624.183,50	4.981.611.550,44
RECEITA PATRIMONIAL	2.459.402.477,89	1.152.842.944,52
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	454.257.360,63	251.629.577,53
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	27.832.102,93	61.173.150,54
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.553.659.919,53	2.093.145.211,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	29.982.893.613,44	26.914.683.103,69
INTERGOVERNAMENTAIS	14.083.822.975,87	11.688.580.597,98
DA UNIÃO	5.653.649.337,74	3.232.494.729,42
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.430.173.638,13	8.456.085.868,56
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	11.142.660.121,57	10.564.878.778,66
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	4.756.410.516,00	4.661.223.727,05
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	34.001.006.818,94	26.644.044.904,84
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	34.001.006.818,94	26.644.044.904,84
DESEMBOLSOS	101.651.033.361,34	89.894.807.094,48
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	56.280.465.838,62	51.832.547.871,96
LEGISLATIVA	832.570.608,11	793.924.656,67
JUDICIÁRIA	208.070.689,58	215.305.221,44
ADMINISTRAÇÃO	909.817.455,42	737.212.708,37
DEFESA NACIONAL	66.153,20	41.617,69
SEGURANÇA PÚBLICA	582.360.299,93	584.432.870,74
RELAÇÕES EXTERIORES	262.148,08	126.883,41
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.751.737.214,82	1.272.401.756,15
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.525.005.615,42	12.797.464.976,46
SAÚDE	12.895.347.736,91	10.885.932.411,29
TRABALHO	78.256.228,01	51.305.666,69
EDUCAÇÃO	11.426.291.643,10	12.235.443.684,68
CULTURA	754.031.188,45	694.524.850,36
DIREITOS DA CIDADANIA	118.132.032,31	85.817.266,55
URBANISMO	4.628.874.521,64	4.074.363.197,58
HABITAÇÃO	271.686.565,34	277.266.426,00
SANEAMENTO	314.235.374,32	245.210.040,62
GESTÃO AMBIENTAL	220.079.735,66	219.400.283,31
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	216.399.353,68	5.562.969,29
COMUNICAÇÕES	182.281.195,95	127.848.758,44
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	5.192.097.547,77	4.764.907.350,20
DESPORTO E LAZER	148.997.231,91	162.464.475,66
ENCARGOS ESPECIAIS	2.023.865.299,01	1.601.589.800,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	314.610.332,71	1.136.194.620,04
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	298.641.605,72	1.111.152.976,37
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	9.782.624,92	17.064.893,26
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	6.186.102,07	7.976.750,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	11.089.180.119,66	10.564.878.778,66
INTRAGVERNAMENTAIS	11.089.180.119,66	10.564.878.778,66

**CONSOLIDADO GERAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2020

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	33.966.777.070,35	26.361.185.823,82
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	33.966.777.070,35	26.361.185.823,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(2.919.816.193,50)	469.682.505,60
INGRESSOS	767.861.037,13	3.127.425.029,02
ALIENAÇÃO DE BENS	50.295.488,01	30.282.356,19
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	20.501.527,73	22.998.566,48
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	697.064.021,39	3.074.144.106,35
DESEMBOLSOS	3.687.677.230,63	2.657.742.523,42
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.219.179.428,31	1.762.304.484,64
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	1.468.497.802,32	895.438.038,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	440.348.495,19	(1.315.635.959,87)
INGRESSOS	1.981.937.198,96	890.075.313,54
OPERACÕES DE CRÉDITO	510.196.840,17	291.119.102,92
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	751.796.597,54	598.956.210,62
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	719.943.761,25	-
DESEMBOLSOS	1.541.588.703,77	2.205.711.273,41
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	733.248.212,67	2.205.711.273,41
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	808.340.491,10	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	4.871.098.270,78	5.167.644.992,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	13.275.967.091,03	8.060.575.421,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	18.147.065.361,81	13.228.220.413,60

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