



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Setembro / 2022

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	8.548.266.787,36	8.215.361.096,11
INGRESSOS	92.727.430.091,58	74.752.720.876,72
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	42.087.522.005,03	34.292.491.332,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	36.447.444.587,64	32.112.546.960,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	545.874.361,68	448.130.633,94
RECEITA PATRIMONIAL	3.000.397.657,49	859.972.671,03
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	71.794.344,09	48.252.613,37
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	106.910.696,91	24.290.159,12
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.915.100.357,22	799.298.293,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	16.917.076.092,02	15.561.470.384,12
INTERGOVERNAMENTAIS	11.903.176.459,85	11.066.154.375,22
DA UNIÃO	2.921.615.342,82	3.141.619.322,49
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.981.561.117,03	7.924.535.052,73
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	45.375.520,37	184.237.082,26
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	4.968.524.111,80	4.311.078.926,64
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	33.722.831.994,53	24.898.759.160,49
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	33.722.831.994,53	24.898.759.160,49
DESEMBOLSOS	84.179.163.304,22	66.537.359.780,61
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	42.453.580.168,77	34.297.005.875,71
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	158.108.959,87	150.005.871,34
ADMINISTRAÇÃO	805.984.664,51	684.936.251,67
DEFESA NACIONAL	23.729,26	28.136,12
SEGURANÇA PÚBLICA	532.162.012,55	424.066.707,16
RELAÇÕES EXTERIORES	1.886.157,60	34.843,50
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.347.725.066,71	1.525.197.242,22
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.559.519.126,25	2.253.273.402,45
SAÚDE	11.849.183.847,55	11.155.362.601,58
TRABALHO	90.824.580,73	80.621.415,23
EDUCAÇÃO	11.453.608.354,07	9.544.572.460,31
CULTURA	366.643.936,41	448.517.381,10
DIREITOS DA CIDADANIA	187.446.861,27	185.186.303,56
URBANISMO	2.245.287.112,91	1.539.564.660,52
HABITAÇÃO	122.971.453,15	124.764.501,73
SANEAMENTO	246.817.056,70	215.840.824,42
GESTÃO AMBIENTAL	218.046.979,19	149.431.144,81
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.532.805,76	19.346.077,58
COMUNICAÇÕES	181.572.717,76	136.617.016,04
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	5.673.873.834,94	4.039.094.591,49
DESPORTO E LAZER	447.942.109,72	124.492.093,25
ENCARGOS ESPECIAIS	1.962.418.801,86	1.496.052.349,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	135.674.124,10	644.343.012,14
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	125.642.750,71	635.888.736,30
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	6.555.037,07	4.358.508,33
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	3.476.336,32	4.095.767,51
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.758.689.564,47	6.918.194.001,47
INTRAGOVERNAMENTAIS	5.758.689.564,47	6.918.194.001,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Setembro / 2022

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	35.831.219.446,88	24.677.816.891,29
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	35.831.219.446,88	24.677.816.891,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.153.272.683,21)	(1.279.246.350,50)
INGRESSOS	1.539.972.811,74	686.043.302,55
ALIENAÇÃO DE BENS	5.418.340,92	14.664.225,64
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	214.494.588,45	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	1.320.059.882,37	671.379.076,91
DESEMBOLSOS	2.693.245.494,95	1.965.289.653,05
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.020.069.606,97	1.390.666.150,17
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	673.175.887,98	574.623.502,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.303.305.914,02	52.798.385,60
INGRESSOS	1.951.708.752,41	1.806.194.637,17
OPERÇÕES DE CRÉDITO	36.915.200,00	121.966.199,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	543.553.984,95	474.447.439,09
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	1.371.239.567,46	1.209.780.999,03
DESEMBOLSOS	648.402.838,39	1.753.396.251,57
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	332.284.817,46	1.574.730.206,32
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	316.118.020,93	178.666.045,25
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	8.698.300.018,17	6.988.913.131,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	23.967.877.504,51	17.345.400.142,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	32.666.177.522,68	24.334.313.274,11

José Carlos Palacios Munoz
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC 1SP204538/O-2

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7