



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Janeiro / 2022

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.528.817.564,72	2.422.207.364,68
INGRESSOS	9.860.793.881,65	8.414.700.774,92
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.129.361.760,95	3.135.771.971,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.555.076.534,15	2.914.982.135,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	55.711.941,39	52.880.521,47
RECEITA PATRIMONIAL	244.135.864,03	57.026.803,57
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	5.147.131,43	4.447.774,27
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	1.371.047,48
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	269.290.289,95	105.063.689,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.666.466.918,83	2.632.518.641,15
INTERGOVERNAMENTAIS	1.982.971.968,50	1.855.416.942,34
DA UNIÃO	306.670.078,12	315.523.271,67
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.676.301.890,38	1.539.893.670,67
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	16.952.363,95	169.760.819,57
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	666.542.586,38	607.340.879,24
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.064.965.201,87	2.646.410.161,91
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.064.965.201,87	2.646.410.161,91
DESEMBOLSOS	7.331.976.316,93	5.992.493.410,24
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.435.059.641,18	2.005.036.992,21
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	16.009.642,04	19.305.345,43
ADMINISTRAÇÃO	42.663.196,60	38.955.770,97
DEFESA NACIONAL	2.619,16	6.830,73
SEGURANÇA PÚBLICA	46.334.292,08	42.583.427,61
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.111.963,63	19.840.508,02
PREVIDÊNCIA SOCIAL	255.720.845,69	242.297.453,00
SAÚDE	373.778.682,03	434.296.272,24
TRABALHO	3.395.654,36	2.670.153,95
EDUCAÇÃO	1.012.778.111,99	719.100.983,17
CULTURA	29.442.881,99	45.764.937,18
DIREITOS DA CIDADANIA	19.951.488,90	6.779.617,67
URBANISMO	127.576.866,21	82.866.931,07
HABITAÇÃO	19.402.569,93	20.351.965,85
SANEAMENTO	10.261.966,81	7.039.660,55
GESTÃO AMBIENTAL	9.897.284,12	12.986.592,92
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	115.539,00	143.224,56
COMUNICAÇÕES	11.452.773,34	7.702.486,14
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	195.902.749,66	108.265.116,74
DESPORTO E LAZER	19.943.893,48	9.475.366,99
ENCARGOS ESPECIAIS	204.316.620,16	184.604.347,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	78.071.078,64	2.588.358,47
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	77.865.889,29	1.995.147,05
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	561.239,63
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	205.189,35	31.971,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	601.642.559,79	468.611.138,01
INTRAGOVERNAMENTAIS	601.642.559,79	468.611.138,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Janeiro / 2022

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.217.203.037,32	3.516.256.921,55
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.217.203.037,32	3.516.256.921,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(38.421.354,50)	(110.237.337,35)
INGRESSOS	84.538.520,43	81.648.377,95
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	84.538.520,43	81.648.377,95
DESEMBOLSOS	122.959.874,93	191.885.715,30
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.099.055,61	137.889.232,13
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	38.860.819,32	53.996.483,17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(173.009.551,70)	(27.404.270,21)
INGRESSOS	50.005.628,12	12.694.509,60
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	481.016,57
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	2.615.008,10	12.213.493,03
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	47.390.620,02	-
DESEMBOLSOS	223.015.179,82	40.098.779,81
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	223.015.179,82	40.098.779,81
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	2.317.386.658,52	2.284.565.757,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	23.967.877.504,51	17.345.400.142,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	26.285.264.163,03	19.629.965.900,02

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

Juarez Nunes Mota
Subsecretário Subs. do Tesouro Municipal
RF 753.958-4