



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Julho / 2023

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	10.128.767.297,30	8.563.126.606,42
INGRESSOS	81.759.448.103,22	69.890.187.142,68
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	35.817.576.426,63	32.778.799.405,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	30.658.366.037,13	28.598.574.980,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	453.050.132,96	428.120.765,53
RECEITA PATRIMONIAL	3.181.189.299,27	2.192.361.258,45
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	71.487.900,72	54.377.877,64
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	61.416.545,83	85.738.308,90
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.392.066.510,72	1.419.626.214,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	13.692.071.222,58	13.546.636.766,40
INTERGOVERNAMENTAIS	9.814.793.953,26	9.596.726.805,26
DA UNIÃO	2.499.898.417,41	2.311.350.089,38
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.314.895.535,85	7.285.376.715,88
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.113.400,92	45.375.520,37
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	3.876.163.868,40	3.904.534.440,77
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	32.249.800.454,01	23.564.750.970,66
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	32.249.800.454,01	23.564.750.970,66
DESEMBOLSOS	71.630.680.805,92	61.327.060.536,26
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	38.841.445.525,74	31.293.967.300,47
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	133.288.263,34	121.012.885,30
ADMINISTRAÇÃO	733.553.935,95	641.045.410,00
DEFESA NACIONAL	78.057,87	18.170,05
SEGURANÇA PÚBLICA	554.490.372,68	386.113.011,14
RELAÇÕES EXTERIORES	16.031.477,36	138.268,93
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.095.640.061,81	1.012.253.623,06
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.840.801.125,91	3.125.196.828,62
SAÚDE	10.084.472.337,31	9.017.030.606,02
TRABALHO	118.552.656,59	63.968.165,38
EDUCAÇÃO	10.513.816.375,96	8.553.974.425,26
CULTURA	390.993.756,67	284.474.869,42
DIREITOS DA CIDADANIA	207.856.325,76	121.500.965,51
URBANISMO	2.177.044.128,81	1.455.238.394,11
HABITAÇÃO	125.230.360,31	90.407.814,96
SANEAMENTO	266.063.167,92	185.080.960,52
GESTÃO AMBIENTAL	242.065.677,86	156.965.752,66
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3.078.433,86	-
AGRICULTURA	127.969,90	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	1.532.805,76
COMUNICAÇÕES	156.030.781,76	134.364.768,56
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	4.682.685.225,74	4.206.785.706,81
DESPORTO E LAZER	617.534.763,12	202.521.964,64
ENCARGOS ESPECIAIS	1.882.010.269,25	1.534.341.903,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	58.147.653,94	119.350.368,46
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	41.911.108,68	113.473.523,59
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	14.928.548,30	3.001.644,49
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	1.307.996,96	2.875.200,38
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.273.154.475,75	4.862.893.198,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Julho / 2023

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.273.154.475,75	4.862.893.198,59
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	30.457.933.150,49	25.050.849.668,74
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	30.457.933.150,49	25.050.849.668,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(5.180.056.714,97)	(488.616.597,11)
INGRESSOS	436.788.767,61	1.144.298.603,90
ALIENAÇÃO DE BENS	17.812.738,61	5.418.340,92
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	418.976.029,00	1.138.880.262,98
DESEMBOLSOS	5.616.845.482,58	1.632.915.201,01
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.039.537.804,50	1.184.544.836,71
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	2.577.307.678,08	448.370.364,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	382.276.626,64	187.079.166,41
INGRESSOS	698.182.915,72	1.051.337.377,26
OPERACÕES DE CRÉDITO	31.810.925,00	10.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	320.893.992,47	381.776.143,68
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	345.477.998,25	659.561.233,58
DESEMBOLSOS	315.906.289,08	864.258.210,85
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	83.989.353,44	311.797.935,16
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	231.916.935,64	552.460.275,69
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	5.330.987.208,97	8.261.589.175,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	29.479.576.455,94	23.967.877.504,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	34.810.563.664,91	32.229.466.680,23

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