



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Abril / 2022

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.869.763.215,05	5.983.238.773,36
INGRESSOS	39.836.935.813,20	33.174.915.705,28
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	19.214.888.656,53	15.651.592.694,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.960.951.720,06	14.874.740.314,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	243.931.949,23	201.056.085,21
RECEITA PATRIMONIAL	1.089.271.443,29	242.111.719,03
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	28.403.327,76	18.350.998,03
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	46.739.737,78	7.427.799,28
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	845.590.478,41	307.905.779,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.126.311.019,23	7.727.893.970,57
INTERGOVERNAMENTAIS	5.824.631.402,92	5.551.707.342,91
DA UNIÃO	1.271.371.659,60	1.254.797.066,19
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.553.259.743,32	4.296.910.276,72
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	16.952.363,95	169.760.819,57
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	2.284.727.252,36	2.006.425.808,09
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	12.495.736.137,44	9.795.429.039,96
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	12.495.736.137,44	9.795.429.039,96
DESEMBOLSOS	31.967.172.598,15	27.191.676.931,92
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	16.074.697.752,81	14.107.607.960,87
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	67.334.182,29	67.929.582,32
ADMINISTRAÇÃO	223.964.960,94	202.337.601,16
DEFESA NACIONAL	10.112,05	15.842,00
SEGURANÇA PÚBLICA	199.338.145,99	179.543.519,65
RELAÇÕES EXTERIORES	16.649,62	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	589.808.237,54	658.945.091,15
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.149.842.879,28	1.010.951.562,42
SAÚDE	5.066.835.253,29	4.802.607.999,73
TRABALHO	36.078.004,95	23.153.168,03
EDUCAÇÃO	4.294.026.142,60	3.562.529.538,17
CULTURA	180.275.592,11	160.563.253,24
DIREITOS DA CIDADANIA	63.686.312,26	48.404.068,80
URBANISMO	724.333.063,23	587.405.815,19
HABITAÇÃO	54.135.372,97	56.092.129,37
SANEAMENTO	97.680.355,35	81.109.799,32
GESTÃO AMBIENTAL	79.504.884,56	62.018.032,69
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.532.805,76	13.837.053,03
COMUNICAÇÕES	68.493.719,33	42.258.945,39
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	2.197.971.655,20	1.829.204.917,48
DESPORTO E LAZER	108.866.208,86	46.929.171,58
ENCARGOS ESPECIAIS	870.963.214,63	671.770.870,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	98.007.782,62	247.161.230,22
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	95.090.619,72	243.799.453,36
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	1.710.052,68	1.465.006,65
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	1.207.110,22	1.896.770,21
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.792.478.353,67	2.846.335.276,61
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.792.478.353,67	2.846.335.276,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Abril / 2022

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	13.001.988.709,05	9.990.572.464,22
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	13.001.988.709,05	9.990.572.464,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(503.426.601,83)	(428.838.121,75)
INGRESSOS	348.589.127,99	274.761.130,24
ALIENAÇÃO DE BENS	2.727.421,05	2.368.517,04
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	345.861.706,94	272.392.613,20
DESEMBOLSOS	852.015.729,82	703.599.251,99
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	579.060.433,44	434.331.000,57
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	272.955.296,38	269.268.251,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(12.203.791,40)	(503.152.208,10)
INGRESSOS	367.172.760,98	164.377.685,35
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	481.016,57
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	189.382.773,44	163.896.668,78
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	177.789.987,54	-
DESEMBOLSOS	379.376.552,38	667.529.893,45
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	260.635.018,96	590.570.622,06
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	118.741.533,42	76.959.271,39
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	7.354.132.821,82	5.051.248.443,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	23.967.877.504,51	17.345.400.142,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	31.322.010.326,33	22.396.648.586,41

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