



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Abril / 2021

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>5.983.238.773,36</b>	<b>6.676.616.578,83</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>33.174.915.705,28</b>	<b>32.839.991.755,49</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>15.651.592.694,75</b>	<b>15.079.099.751,28</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.874.740.314,16	13.039.854.317,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	201.056.085,21	189.574.604,50
RECEITA PATRIMONIAL	242.111.719,03	1.247.671.604,43
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	18.350.998,03	19.390.903,11
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	7.427.799,28	14.691.592,74
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	307.905.779,04	567.916.728,85
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>7.727.893.970,57</b>	<b>6.650.173.720,49</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	5.551.707.342,91	4.896.631.020,42
DA UNIÃO	1.254.797.066,19	1.260.123.137,03
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.296.910.276,72	3.636.507.883,39
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	169.760.819,57	38.619.038,73
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	2.006.425.808,09	1.714.923.661,34
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>9.795.429.039,96</b>	<b>11.110.718.283,72</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9.795.429.039,96	11.110.718.283,72
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>27.191.676.931,92</b>	<b>26.163.375.176,66</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>14.107.607.960,87</b>	<b>11.650.716.913,94</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	67.929.582,32	67.917.054,11
ADMINISTRAÇÃO	202.337.601,16	220.833.027,59
DEFESA NACIONAL	15.842,00	14.179,18
SEGURANÇA PÚBLICA	179.543.519,65	180.380.076,72
RELAÇÕES EXTERIORES	-	57.262,86
ASSISTÊNCIA SOCIAL	658.945.091,15	415.413.526,58
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.010.951.562,42	961.722.591,77
SAÚDE	4.802.607.999,73	3.137.225.097,85
TRABALHO	23.153.168,03	21.231.907,89
EDUCAÇÃO	3.562.529.538,17	3.599.075.873,91
CULTURA	160.563.253,24	184.594.453,61
DIREITOS DA CIDADANIA	48.404.068,80	29.248.566,30
URBANISMO	587.405.815,19	581.782.572,69
HABITAÇÃO	56.092.129,37	64.051.133,17
SANEAMENTO	81.109.799,32	86.045.131,59
GESTÃO AMBIENTAL	62.018.032,69	64.441.680,29
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.837.053,03	3.352.288,04
COMUNICAÇÕES	42.258.945,39	83.805.500,38
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	1.829.204.917,48	1.404.138.890,06
DESPORTO E LAZER	46.929.171,58	45.220.923,43
ENCARGOS ESPECIAIS	671.770.870,15	500.165.175,92
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>247.161.230,22</b>	<b>279.222.626,15</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	243.799.453,36	274.072.856,64
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	1.465.006,65	2.491.602,33
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	1.896.770,21	2.658.167,18
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.846.335.276,61</b>	<b>3.179.754.816,73</b>
INTRAGVERNAMENTAIS	2.846.335.276,61	3.179.754.816,73

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Abril / 2021

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>9.990.572.464,22</b>	<b>11.053.680.819,84</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9.990.572.464,22	11.053.680.819,84
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(428.838.121,75)</b>	<b>(752.436.568,20)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>274.761.130,24</b>	<b>281.341.450,07</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	2.368.517,04	20.483.938,34
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	272.392.613,20	260.857.511,73
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>703.599.251,99</b>	<b>1.033.778.018,27</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	434.331.000,57	675.263.078,91
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	269.268.251,42	358.514.939,36
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(503.152.208,10)</b>	<b>70.318.856,83</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>164.377.685,35</b>	<b>1.128.768.769,49</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	481.016,57	387.665.982,66
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	163.896.668,78	173.302.431,82
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-	567.800.355,01
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>667.529.893,45</b>	<b>1.058.449.912,66</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	590.570.622,06	602.012.539,55
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	76.959.271,39	456.437.373,11
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>5.051.248.443,51</b>	<b>5.994.498.867,46</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	17.345.400.142,90	12.450.609.225,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.396.648.586,41	18.445.108.092,57

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