

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Abril / 2023

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	9.385.323.960,66	7.869.763.215,05
INGRESSOS	46.391.654.989,77	39.836.935.813,20
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	20.789.420.190,58	19.214.888.656,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.938.368.987,08	16.960.951.720,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	256.808.818,66	243.931.949,23
RECEITA PATRIMONIAL	1.668.118.882,70	1.089.271.443,29
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	38.463.861,99	28.403.327,76
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	42.007.466,81	46.739.737,78
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	845.652.173,34	845.590.478,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.346.982.228,70	8.126.311.019,23
INTERGOVERNAMENTAIS	6.097.953.873,51	5.824.631.402,92
DA UNIÃO	1.343.723.839,71	1.271.371.659,60
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.754.230.033,80	4.553.259.743,32
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	16.952.363,95
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	2.249.028.355,19	2.284.727.252,36
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	17.255.252.570,49	12.495.736.137,44
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	17.255.252.570,49	12.495.736.137,44
DESEMBOLSOS	37.006.331.029,11	31.967.172.598,15
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	20.698.734.332,58	16.074.697.752,81
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	74.963.408,36	67.334.182,29
ADMINISTRAÇÃO	306.967.810,63	223.964.960,94
DEFESA NACIONAL	37.808,74	10.112,05
SEGURANÇA PÚBLICA	291.412.551,62	199.338.145,99
RELAÇÕES EXTERIORES	11.456.359,67	16.649,62
ASSISTÊNCIA SOCIAL	556.654.099,11	589.808.237,54
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.580.340.751,34	1.149.842.879,28
SAÚDE	5.543.039.563,00	5.066.835.253,29
TRABALHO	59.829.279,79	36.078.004,95
EDUCAÇÃO	5.459.578.400,96	4.294.026.142,60
CULTURA	224.300.103,63	180.275.592,11
DIREITOS DA CIDADANIA	103.970.222,95	63.686.312,26
URBANISMO	1.067.313.674,25	724.333.063,23
HABITAÇÃO	69.094.862,31	54.135.372,97
SANEAMENTO	134.944.758,25	97.680.355,35
GESTÃO AMBIENTAL	125.218.209,19	79.504.884,56
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.220.334,92	-
AGRICULTURA	55.377,12	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	1.532.805,76
COMUNICAÇÕES	94.106.954,42	68.493.719,33
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	2.691.502.588,73	2.197.971.655,20
DESPORTO E LAZER	246.044.730,10	108.866.208,86
ENCARGOS ESPECIAIS	1.056.682.483,49	870.963.214,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	33.977.644,33	98.007.782,62
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	24.130.820,44	95.090.619,72
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	9.351.920,64	1.710.052,68
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	494.903,25	1.207.110,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	996.036.359,62	2.792.478.353,67

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Abril / 2023

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	996.036.359,62	2.792.478.353,67
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	15.277.582.692,58	13.001.988.709,05
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	15.277.582.692,58	13.001.988.709,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(2.487.374.630,18)	(503.426.601,83)
INGRESSOS	277.191.382,12	348.589.127,99
ALIENAÇÃO DE BENS	3.478.847,07	2.727.421,05
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	273.712.535,05	345.861.706,94
DESEMBOLSOS	2.764.566.012,30	852.015.729,82
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.677.954.265,28	579.060.433,44
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	1.086.611.747,02	272.955.296,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	234.275.322,01	(12.203.791,40)
INGRESSOS	361.942.486,16	367.172.760,98
OPERACÕES DE CRÉDITO	285.725,00	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	151.056.658,25	189.382.773,44
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	210.600.102,91	177.789.987,54
DESEMBOLSOS	127.667.164,15	379.376.552,38
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	38.900.232,83	260.635.018,96
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	88.766.931,32	118.741.533,42
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	7.132.224.652,49	7.354.132.821,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	29.479.576.455,94	23.967.877.504,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	36.611.801.108,43	31.322.010.326,33

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