



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Agosto / 2020

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	8.286.778.753,87	6.297.360.579,90
INGRESSOS	59.187.463.929,65	52.916.024.147,60
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	26.870.358.714,77	25.147.980.280,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	23.641.028.463,85	22.887.818.897,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	387.195.877,79	382.301.746,84
RECEITA PATRIMONIAL	1.759.241.420,70	582.719.380,62
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	36.173.188,58	46.849.031,29
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	20.055.156,23	34.839.904,16
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.026.664.607,62	1.213.451.319,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.684.745.920,55	11.006.692.982,76
INTERGOVERNAMENTAIS	9.644.429.246,30	7.939.340.970,81
DA UNIÃO	3.931.586.627,39	2.048.472.211,03
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.712.842.618,91	5.890.868.759,78
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	53.760.864,04	11.270.924,88
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	2.986.555.810,21	3.056.081.087,07
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	19.632.359.294,33	16.761.350.883,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	19.632.359.294,33	16.761.350.883,99
DESEMBOLSOS	50.900.685.175,78	46.618.663.567,70
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	24.140.316.241,80	22.741.096.634,71
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	135.414.956,56	136.429.793,51
ADMINISTRAÇÃO	624.389.790,42	455.590.240,64
DEFESA NACIONAL	26.652,75	27.835,48
SEGURANÇA PÚBLICA	369.673.655,07	375.166.163,52
RELAÇÕES EXTERIORES	148.948,34	16.456,41
ASSISTÊNCIA SOCIAL	866.446.302,18	858.408.892,55
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.840.650.350,59	1.752.029.619,59
SAÚDE	6.971.221.699,40	5.748.064.648,59
TRABALHO	48.046.978,21	29.382.137,45
EDUCAÇÃO	7.116.442.248,13	7.471.614.180,23
CULTURA	315.229.575,94	316.717.504,62
DIREITOS DA CIDADANIA	74.528.315,81	57.006.072,62
URBANISMO	1.383.868.459,01	887.096.673,67
HABITAÇÃO	117.773.248,12	127.438.323,87
SANEAMENTO	198.376.346,67	138.868.640,09
GESTÃO AMBIENTAL	142.981.493,24	141.892.058,62
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.295.050,30	1.407.882,81
COMUNICAÇÕES	129.596.956,89	85.344.345,67
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	3.194.129.379,73	3.037.539.102,65
DESPORTO E LAZER	88.488.022,58	93.827.744,74
ENCARGOS ESPECIAIS	517.587.811,86	1.027.228.317,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	297.896.601,20	760.051.473,48
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	286.348.691,53	744.579.755,76
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	7.735.404,88	13.121.283,28
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	3.812.504,79	2.350.434,44
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.940.033.880,45	6.616.222.386,77
INTRAGVERNAMENTAIS	6.940.033.880,45	6.616.222.386,77

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**Demonstração dos Fluxos de Caixa
Agosto / 2020

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	19.522.438.452,33	16.501.293.072,74
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	19.522.438.452,33	16.501.293.072,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.625.099.930,75)	(353.228.449,39)
INGRESSOS	498.689.922,21	1.101.957.244,72
ALIENAÇÃO DE BENS	21.857.076,49	5.547.379,69
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	476.832.845,72	1.096.409.865,03
DESEMBOLSOS	2.123.789.852,96	1.455.185.694,11
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.340.102.390,49	923.739.001,35
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	783.687.462,47	531.446.692,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	148.235.460,46	(971.103.339,33)
INGRESSOS	1.469.634.697,40	514.713.666,97
OPERACÕES DE CRÉDITO	388.002.151,63	110.949.645,63
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	424.523.161,98	403.764.021,34
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	657.109.383,79	-
DESEMBOLSOS	1.321.399.236,94	1.485.817.006,30
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	676.945.085,32	1.485.817.006,30
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	644.454.151,62	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	6.809.914.283,58	4.973.028.791,18
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.450.609.225,11	7.354.540.796,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	19.260.523.508,69	12.327.569.587,26

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55