



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Agosto / 2021

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.317.815.874,99	8.286.778.753,87
INGRESSOS	66.482.080.840,75	59.187.463.929,65
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	30.349.030.341,42	26.870.358.714,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	28.514.526.208,52	23.641.028.463,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	402.390.208,23	387.195.877,79
RECEITA PATRIMONIAL	687.557.204,09	1.759.241.420,70
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	41.745.304,61	36.173.188,58
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	20.732.927,26	20.055.156,23
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	682.078.488,71	1.026.664.607,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.091.699.623,36	12.684.745.920,55
INTERGOVERNAMENTAIS	10.026.788.638,34	9.644.429.246,30
DA UNIÃO	2.763.294.884,88	3.931.586.627,39
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.263.493.753,46	5.712.842.618,91
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	180.237.082,26	53.760.864,04
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	3.884.673.902,76	2.986.555.810,21
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	22.041.350.875,97	19.632.359.294,33
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	22.041.350.875,97	19.632.359.294,33
DESEMBOLSOS	59.164.264.965,76	50.900.685.175,78
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	30.525.652.835,30	24.140.316.241,80
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	134.417.562,15	135.414.956,56
ADMINISTRAÇÃO	625.760.577,14	624.389.790,42
DEFESA NACIONAL	25.126,73	26.652,75
SEGURANÇA PÚBLICA	375.038.814,08	369.673.655,07
RELAÇÕES EXTERIORES	-	148.948,34
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.398.029.559,52	866.446.302,18
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.000.758.156,51	1.840.650.350,59
SAÚDE	9.881.426.914,65	6.971.221.699,40
TRABALHO	68.246.830,82	48.046.978,21
EDUCAÇÃO	8.450.463.745,96	7.116.442.248,13
CULTURA	396.197.493,79	315.229.575,94
DIREITOS DA CIDADANIA	165.113.424,32	74.528.315,81
URBANISMO	1.378.019.207,59	1.383.868.459,01
HABITAÇÃO	111.249.642,25	117.773.248,12
SANEAMENTO	192.941.854,35	198.376.346,67
GESTÃO AMBIENTAL	133.472.136,42	142.981.493,24
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	18.197.296,99	5.295.050,30
COMUNICAÇÕES	119.526.468,09	129.596.956,89
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	3.641.139.575,85	3.194.129.379,73
DESPORTO E LAZER	109.364.239,11	88.488.022,58
ENCARGOS ESPECIAIS	1.326.264.208,98	517.587.811,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	564.693.514,97	297.896.601,20
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	558.370.287,76	286.348.691,53
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	3.313.190,08	7.735.404,88
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	3.010.037,13	3.812.504,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.123.255.017,78	6.940.033.880,45
INTRAGOVERNAMENTAIS	6.123.255.017,78	6.940.033.880,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Agosto / 2021

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	21.950.663.597,71	19.522.438.452,33
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	21.950.663.597,71	19.522.438.452,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.109.848.454,92)	(1.625.099.930,75)
INGRESSOS	600.041.903,86	498.689.922,21
ALIENAÇÃO DE BENS	4.873.899,23	21.857.076,49
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	595.168.004,63	476.832.845,72
DESEMBOLSOS	1.709.890.358,78	2.123.789.852,96
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.185.479.246,17	1.340.102.390,49
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	524.411.112,61	783.687.462,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	123.603.022,78	148.235.460,46
INGRESSOS	1.658.277.123,98	1.469.634.697,40
OPERÇÕES DE CRÉDITO	7.433.442,66	388.002.151,63
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	473.329.877,98	424.523.161,98
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	1.177.513.803,34	657.109.383,79
DESEMBOLSOS	1.534.674.101,20	1.321.399.236,94
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.386.182.817,56	676.945.085,32
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	148.491.283,64	644.454.151,62
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	6.331.570.442,85	6.809.914.283,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	17.345.400.142,90	12.450.609.225,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	23.676.970.585,75	19.260.523.508,69

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