



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Agosto / 2022

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	8.502.651.710,97	7.317.815.874,99
INGRESSOS	81.631.846.343,75	66.482.080.840,75
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	37.395.500.676,05	30.349.030.341,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	32.471.557.893,59	28.514.526.208,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	487.463.836,78	402.390.208,23
RECEITA PATRIMONIAL	2.614.768.519,71	687.557.204,09
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	62.990.387,48	41.745.304,61
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	86.446.545,31	20.732.927,26
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.672.273.493,18	682.078.488,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	15.412.262.971,57	14.091.699.623,36
INTERGOVERNAMENTAIS	10.855.428.611,13	10.026.788.638,34
DA UNIÃO	2.615.340.501,73	2.763.294.884,88
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.240.088.109,40	7.263.493.753,46
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	45.375.520,37	180.237.082,26
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	4.511.458.840,07	3.884.673.902,76
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	28.824.082.696,13	22.041.350.875,97
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	28.824.082.696,13	22.041.350.875,97
DESEMBOLSOS	73.129.194.632,78	59.164.264.965,76
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	36.669.851.438,34	30.525.652.835,30
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	138.597.985,75	134.417.562,15
ADMINISTRAÇÃO	703.673.119,11	625.760.577,14
DEFESA NACIONAL	20.994,63	25.126,73
SEGURANÇA PÚBLICA	460.479.777,58	375.038.814,08
RELAÇÕES EXTERIORES	1.118.538,35	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.178.302.310,10	1.398.029.559,52
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.752.691.878,79	2.000.758.156,51
SAÚDE	10.435.013.224,11	9.881.426.914,65
TRABALHO	75.871.298,48	68.246.830,82
EDUCAÇÃO	9.850.856.122,77	8.450.463.745,96
CULTURA	325.011.848,15	396.197.493,79
DIREITOS DA CIDADANIA	157.777.741,54	165.113.424,32
URBANISMO	1.885.898.625,09	1.378.019.207,59
HABITAÇÃO	104.363.785,68	111.249.642,25
SANEAMENTO	218.920.930,90	192.941.854,35
GESTÃO AMBIENTAL	186.089.212,92	133.472.136,42
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.532.805,76	18.197.296,99
COMUNICAÇÕES	151.038.186,34	119.526.468,09
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	4.893.631.164,21	3.641.139.575,85
DESPORTO E LAZER	399.407.531,64	109.364.239,11
ENCARGOS ESPECIAIS	1.749.554.356,44	1.326.264.208,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	125.501.536,28	564.693.514,97
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	119.621.084,57	558.370.287,76
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	3.001.644,49	3.313.190,08
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	2.878.807,22	3.010.037,13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.494.760.869,74	6.123.255.017,78
INTRAGOVERNAMENTAIS	5.494.760.869,74	6.123.255.017,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Agosto / 2022

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	30.839.080.788,42	21.950.663.597,71
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	30.839.080.788,42	21.950.663.597,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(921.596.441,64)	(1.109.848.454,92)
INGRESSOS	1.231.801.187,72	600.041.903,86
ALIENAÇÃO DE BENS	5.418.340,92	4.873.899,23
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	1.226.382.846,80	595.168.004,63
DESEMBOLSOS	2.153.397.629,36	1.709.890.358,78
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.636.561.306,40	1.185.479.246,17
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	516.836.322,96	524.411.112,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	945.375.599,25	123.603.022,78
INGRESSOS	1.865.780.640,04	1.658.277.123,98
OPERÇÕES DE CRÉDITO	36.915.200,00	7.433.442,66
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	534.081.826,08	473.329.877,98
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	1.294.783.613,96	1.177.513.803,34
DESEMBOLSOS	920.405.040,79	1.534.674.101,20
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	322.038.768,58	1.386.182.817,56
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	598.366.272,21	148.491.283,64
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	8.526.430.868,58	6.331.570.442,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	23.967.877.504,51	17.345.400.142,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	32.494.308.373,09	23.676.970.585,75

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

Juarez Nunes Mota
Subsecretário Subs. do Tesouro Municipal
RF 753.958-4