



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Agosto / 2023

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	10.370.532.045,29	8.502.651.710,97
INGRESSOS	92.604.472.220,89	81.631.846.343,75
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	40.879.113.906,53	37.395.500.676,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	34.982.588.668,61	32.471.557.893,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	510.412.623,58	487.463.836,78
RECEITA PATRIMONIAL	3.629.676.037,90	2.614.768.519,71
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	82.919.067,83	62.990.387,48
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	67.454.286,40	86.446.545,31
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.606.063.222,21	1.672.273.493,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	15.478.354.040,70	15.412.262.971,57
INTERGOVERNAMENTAIS	11.046.371.927,46	10.855.428.611,13
DA UNIÃO	2.935.109.283,56	2.615.340.501,73
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.111.262.643,90	8.240.088.109,40
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	29.955.657,07	45.375.520,37
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	4.402.026.456,17	4.511.458.840,07
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	36.247.004.273,66	28.824.082.696,13
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	36.247.004.273,66	28.824.082.696,13
DESEMBOLSOS	82.233.940.175,60	73.129.194.632,78
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	45.270.552.109,05	36.669.851.438,34
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	152.566.492,63	138.597.985,75
ADMINISTRAÇÃO	810.036.205,12	703.673.119,11
DEFESA NACIONAL	90.222,55	20.994,63
SEGURANÇA PÚBLICA	652.079.162,86	460.479.777,58
RELAÇÕES EXTERIORES	22.020.086,65	1.118.538,35
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.289.019.411,31	1.178.302.310,10
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.688.415.179,43	3.752.691.878,79
SAÚDE	11.635.987.757,79	10.435.013.224,11
TRABALHO	138.743.521,56	75.871.298,48
EDUCAÇÃO	12.426.315.463,16	9.850.856.122,77
CULTURA	471.228.771,12	325.011.848,15
DIREITOS DA CIDADANIA	250.396.418,60	157.777.741,54
URBANISMO	2.527.918.673,03	1.885.898.625,09
HABITAÇÃO	144.784.305,18	104.363.785,68
SANEAMENTO	312.125.277,96	218.920.930,90
GESTÃO AMBIENTAL	281.202.958,49	186.089.212,92
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3.318.553,86	-
AGRICULTURA	138.466,05	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	1.532.805,76
COMUNICAÇÕES	185.677.591,66	151.038.186,34
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	5.428.625.175,82	4.893.631.164,21
DESPORTO E LAZER	695.523.901,19	399.407.531,64
ENCARGOS ESPECIAIS	2.154.338.513,03	1.749.554.356,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	62.947.947,19	125.501.536,28
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	46.707.299,77	119.621.084,57
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	14.928.548,30	3.001.644,49
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	1.312.099,12	2.878.807,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.639.974.777,48	5.494.760.869,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Agosto / 2023

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.639.974.777,48	5.494.760.869,74
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	34.260.465.341,88	30.839.080.788,42
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	34.260.465.341,88	30.839.080.788,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(6.238.261.439,41)	(921.596.441,64)
INGRESSOS	451.839.359,76	1.231.801.187,72
ALIENAÇÃO DE BENS	17.812.738,61	5.418.340,92
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	434.026.621,15	1.226.382.846,80
DESEMBOLSOS	6.690.100.799,17	2.153.397.629,36
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.648.211.968,09	1.636.561.306,40
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	3.041.888.831,08	516.836.322,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	659.515.361,61	945.375.599,25
INGRESSOS	1.096.373.001,44	1.865.780.640,04
OPERACÕES DE CRÉDITO	31.810.925,00	36.915.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	479.372.417,12	534.081.826,08
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	585.189.659,32	1.294.783.613,96
DESEMBOLSOS	436.857.639,83	920.405.040,79
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	92.531.470,89	322.038.768,58
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	344.326.168,94	598.366.272,21
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	4.791.785.967,49	8.526.430.868,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	29.479.576.455,94	23.967.877.504,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	34.271.362.423,43	32.494.308.373,09

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