



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2021

em R\$

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------------|--------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 9.208.691.875,66 | 7.332.676.559,66 |
| INGRESSOS | 104.241.135.243,67 | 90.763.072.118,55 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 47.544.270.434,10 | 39.647.792.485,30 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 43.611.919.633,20 | 35.213.677.031,66 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 596.483.298,26 | 586.769.731,58 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.530.971.929,09 | 2.364.021.623,87 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 66.472.294,13 | 53.089.323,82 |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | 40.611.199,94 | 24.767.905,60 |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 1.697.812.079,48 | 1.405.466.868,77 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 20.530.497.952,83 | 18.897.357.807,89 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 14.425.941.097,26 | 14.083.776.785,87 |
| DA UNIÃO | 4.176.103.030,99 | 5.653.603.147,74 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 10.249.838.066,27 | 8.430.173.638,13 |
| DE MUNICÍPIOS | - | - |
| INTRAGVERNAMENTAIS | 184.484.013,62 | 57.170.506,02 |
| OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS | 5.920.072.841,95 | 4.756.410.516,00 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 36.166.366.856,74 | 32.217.921.825,36 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 36.166.366.856,74 | 32.217.921.825,36 |
| DESEMBOLSOS | 95.032.443.368,01 | 83.430.395.558,89 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 48.056.790.357,11 | 39.944.477.970,13 |
| LEGISLATIVA | - | - |
| JUDICIÁRIA | 206.051.734,81 | 208.070.689,58 |
| ADMINISTRAÇÃO | 912.902.518,91 | 909.817.455,42 |
| DEFESA NACIONAL | 36.153,64 | 66.153,20 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 603.004.287,14 | 582.360.299,93 |
| RELAÇÕES EXTERIORES | 197.092,46 | 262.148,08 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.933.906.076,66 | 1.751.737.214,82 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 3.213.828.593,13 | 2.999.669.845,64 |
| SAÚDE | 14.523.419.489,02 | 10.920.128.709,17 |
| TRABALHO | 113.271.323,15 | 78.256.228,01 |
| EDUCAÇÃO | 14.677.982.235,91 | 11.407.777.091,88 |
| CULTURA | 639.550.818,06 | 633.864.880,27 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 237.660.927,81 | 118.132.032,31 |
| URBANISMO | 2.116.030.692,53 | 2.084.346.149,57 |
| HABITAÇÃO | 155.609.342,47 | 158.870.703,48 |
| SANEAMENTO | 300.774.382,60 | 314.235.374,32 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 222.576.120,66 | 220.079.735,66 |
| AGRICULTURA | - | - |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 23.830.928,59 | 9.561.984,15 |
| COMUNICAÇÕES | 198.692.766,64 | 182.281.195,95 |
| ENERGIA | - | - |
| TRANSPORTE | 5.332.942.512,36 | 5.192.097.547,77 |
| DESPORTO E LAZER | 194.495.857,59 | 148.997.231,91 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 2.450.026.502,97 | 2.023.865.299,01 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 880.998.093,01 | 313.411.593,99 |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA | 870.036.095,46 | 297.442.867,00 |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA | 5.842.516,01 | 9.782.624,92 |
| OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.119.481,54 | 6.186.102,07 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 10.142.409.023,38 | 11.041.870.168,00 |
| INTRAGVERNAMENTAIS | 10.142.409.023,38 | 11.041.870.168,00 |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2021

em R\$

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------------|---------------------------|
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 35.952.245.894,51 | 32.130.635.826,77 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 35.952.245.894,51 | 32.130.635.826,77 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | (1.872.389.538,01) | (2.870.050.538,85) |
| INGRESSOS | 1.146.898.356,62 | 743.954.896,67 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 22.515.702,11 | 50.294.288,01 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | - | - |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | 1.124.382.654,51 | 693.660.608,66 |
| DESEMBOLSOS | 3.019.287.894,63 | 3.614.005.435,52 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.165.793.565,84 | 2.168.511.069,66 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | - | - |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | 853.494.328,79 | 1.445.494.365,86 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | (713.824.976,04) | 432.164.896,98 |
| INGRESSOS | 2.278.745.046,75 | 1.970.509.324,37 |
| OPERÇÕES DE CRÉDITO | 122.178.048,70 | 510.196.840,17 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS | 657.132.979,69 | 740.368.722,95 |
| OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS | 1.499.434.018,36 | 719.943.761,25 |
| DESEMBOLSOS | 2.992.570.022,79 | 1.538.344.427,39 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 2.166.141.085,62 | 730.003.936,29 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | 826.428.937,17 | 808.340.491,10 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 6.622.477.361,61 | 4.894.790.917,79 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 17.345.400.142,90 | 12.450.609.225,11 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 23.967.877.504,51 | 17.345.400.142,90 |

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