



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fevereiro / 2021

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.426.164.533,98	6.028.749.339,95
INGRESSOS	18.072.080.432,71	18.197.273.174,28
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	8.739.527.924,39	9.074.569.568,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.358.689.879,22	7.528.161.410,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	102.577.981,32	98.475.951,73
RECEITA PATRIMONIAL	111.966.401,59	1.084.952.469,16
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	9.288.295,34	10.565.906,87
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	2.845.837,60	7.582.900,66
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	154.159.529,32	344.830.929,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.073.239.755,79	3.768.219.688,33
INTERGOVERNAMENTAIS	2.936.395.004,78	2.799.287.513,50
DA UNIÃO	626.304.714,61	518.861.476,26
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.310.090.290,17	2.280.426.037,24
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	169.760.819,57	-
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	967.083.931,44	968.932.174,83
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	5.259.312.752,53	5.354.483.917,17
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	5.259.312.752,53	5.354.483.917,17
DESEMBOLSOS	12.645.915.898,73	12.168.523.834,33
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.285.151.675,48	5.349.723.610,21
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	35.341.501,08	32.902.431,82
ADMINISTRAÇÃO	98.981.984,15	99.042.804,64
DEFESA NACIONAL	11.044,83	4.996,40
SEGURANÇA PÚBLICA	87.831.856,93	86.044.280,13
RELAÇÕES EXTERIORES	-	19.558,86
ASSISTÊNCIA SOCIAL	137.878.562,44	153.898.588,85
PREVIDÊNCIA SOCIAL	493.081.873,60	472.078.996,49
SAÚDE	2.212.917.447,03	1.516.430.155,47
TRABALHO	8.867.938,17	13.106.907,81
EDUCAÇÃO	1.646.345.124,96	1.516.108.486,07
CULTURA	106.452.298,16	117.221.848,02
DIREITOS DA CIDADANIA	16.348.536,33	14.006.764,84
URBANISMO	217.305.162,84	241.334.555,37
HABITAÇÃO	32.594.938,08	33.014.902,57
SANEAMENTO	35.772.716,07	32.202.509,74
GESTÃO AMBIENTAL	26.776.029,46	25.433.880,04
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.630.954,55	1.671.513,36
COMUNICAÇÕES	17.248.269,11	40.020.006,35
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	729.622.158,85	600.998.664,65
DESPORTO E LAZER	21.737.857,95	22.022.108,52
ENCARGOS ESPECIAIS	348.405.420,89	332.159.650,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.005.881,22	95.536.528,75
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	4.210.208,01	92.807.876,81
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	561.239,63	2.491.602,33
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	234.433,58	237.049,61
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.090.718.404,85	1.449.452.958,92
INTRAGVERNAMENTAIS	1.090.718.404,85	1.449.452.958,92

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fevereiro / 2021

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.265.039.937,18	5.273.810.736,45
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.265.039.937,18	5.273.810.736,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(260.445.894,56)	(281.712.833,93)
INGRESSOS	151.348.475,10	124.236.868,33
ALIENAÇÃO DE BENS	-	2.292.989,48
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	151.348.475,10	121.943.878,85
DESEMBOLSOS	411.794.369,66	405.949.702,26
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	251.394.282,60	276.246.327,42
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	160.400.087,06	129.703.374,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(59.123.724,80)	(105.568.210,47)
INGRESSOS	21.066.577,96	267.698.329,03
OPERACÕES DE CRÉDITO	481.016,57	2.316.189,59
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	20.585.561,39	6.491.064,25
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-	258.891.075,19
DESEMBOLSOS	80.190.302,76	373.266.539,50
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	54.433.901,47	248.302.808,29
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	25.756.401,29	124.963.731,21
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	5.106.594.914,62	5.641.468.295,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	17.345.400.142,90	12.450.609.225,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.451.995.057,52	18.092.077.520,66

José Carlos Palacios Munoz
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC 1SP204538/O-2Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7