



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fevereiro / 2022

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.877.519.968,64	5.426.164.533,98
INGRESSOS	21.115.466.017,63	18.072.080.432,71
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	10.469.253.833,21	8.739.527.924,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.401.101.561,98	8.358.689.879,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	117.002.958,22	102.577.981,32
RECEITA PATRIMONIAL	500.468.422,68	111.966.401,59
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	11.614.709,98	9.288.295,34
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	2.845.837,60
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	439.066.180,35	154.159.529,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.213.869.605,29	4.073.239.755,79
INTERGOVERNAMENTAIS	3.108.017.560,71	2.936.395.004,78
DA UNIÃO	633.028.043,15	626.304.714,61
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.474.989.517,56	2.310.090.290,17
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	16.952.363,95	169.760.819,57
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	1.088.899.680,63	967.083.931,44
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	6.432.342.579,13	5.259.312.752,53
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	6.432.342.579,13	5.259.312.752,53
DESEMBOLSOS	15.237.946.048,99	12.645.915.898,73
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	7.316.092.269,49	6.285.151.675,48
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	32.817.683,50	35.341.501,08
ADMINISTRAÇÃO	97.939.857,93	98.981.984,15
DEFESA NACIONAL	3.516,96	11.044,83
SEGURANÇA PÚBLICA	89.615.457,26	87.831.856,93
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	204.993.447,83	137.878.562,44
PREVIDÊNCIA SOCIAL	527.966.098,46	493.081.873,60
SAÚDE	2.548.648.238,99	2.212.917.447,03
TRABALHO	16.122.439,05	8.867.938,17
EDUCAÇÃO	1.786.369.705,59	1.646.345.124,96
CULTURA	107.573.508,96	106.452.298,16
DIREITOS DA CIDADANIA	38.216.739,09	16.348.536,33
URBANISMO	262.145.668,72	217.305.162,84
HABITAÇÃO	30.774.016,19	32.594.938,08
SANEAMENTO	35.402.196,08	35.772.716,07
GESTÃO AMBIENTAL	27.413.501,31	26.776.029,46
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.257.778,96	11.630.954,55
COMUNICAÇÕES	30.549.266,27	17.248.269,11
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	1.000.275.060,22	729.622.158,85
DESPORTO E LAZER	46.131.132,56	21.737.857,95
ENCARGOS ESPECIAIS	431.876.955,56	348.405.420,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	83.601.478,50	5.005.881,22
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	83.245.163,76	4.210.208,01
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	561.239,63
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	356.314,74	234.433,58
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.385.167.685,40	1.090.718.404,85
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.385.167.685,40	1.090.718.404,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fevereiro / 2022

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.453.084.615,60	5.265.039.937,18
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.453.084.615,60	5.265.039.937,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(202.339.549,23)	(260.445.894,56)
INGRESSOS	179.993.970,32	151.348.475,10
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	179.993.970,32	151.348.475,10
DESEMBOLSOS	382.333.519,55	411.794.369,66
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	266.692.003,86	251.394.282,60
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	115.641.515,69	160.400.087,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(169.557.711,82)	(59.123.724,80)
INGRESSOS	106.520.870,26	21.066.577,96
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	481.016,57
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	10.756.377,91	20.585.561,39
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	95.764.492,35	-
DESEMBOLSOS	276.078.582,08	80.190.302,76
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	236.413.250,30	54.433.901,47
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	39.665.331,78	25.756.401,29
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	5.505.622.707,59	5.106.594.914,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	23.967.877.504,51	17.345.400.142,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	29.473.500.212,10	22.451.995.057,52

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