

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fevereiro / 2023

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.273.742.281,88	5.877.519.968,64
INGRESSOS	24.128.339.623,09	21.115.466.017,63
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	11.335.488.660,81	10.469.253.833,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.947.636.251,50	9.401.101.561,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	124.336.701,02	117.002.958,22
RECEITA PATRIMONIAL	765.662.139,48	500.468.422,68
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	15.053.136,75	11.614.709,98
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	17.697.632,15	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	465.102.799,91	439.066.180,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.026.826.438,12	4.213.869.605,29
INTERGOVERNAMENTAIS	3.686.708.065,13	3.108.017.560,71
DA UNIÃO	639.644.935,72	633.028.043,15
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.047.063.129,41	2.474.989.517,56
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	-	16.952.363,95
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	1.340.118.372,99	1.088.899.680,63
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	7.766.024.524,16	6.432.342.579,13
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	7.766.024.524,16	6.432.342.579,13
DESEMBOLSOS	17.854.597.341,21	15.237.946.048,99
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	8.789.575.790,90	7.316.092.269,49
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	37.280.515,69	32.817.683,50
ADMINISTRAÇÃO	134.305.576,02	97.939.857,93
DEFESA NACIONAL	12.178,91	3.516,96
SEGURANÇA PÚBLICA	131.837.282,76	89.615.457,26
RELAÇÕES EXTERIORES	1.817.535,75	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	218.573.314,08	204.993.447,83
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.049.571.402,00	527.966.098,46
SAÚDE	2.678.022.216,49	2.548.648.238,99
TRABALHO	28.045.697,85	16.122.439,05
EDUCAÇÃO	2.397.309.298,80	1.786.369.705,59
CULTURA	109.478.471,61	107.573.508,96
DIREITOS DA CIDADANIA	39.844.744,48	38.216.739,09
URBANISMO	432.058.298,03	262.145.668,72
HABITAÇÃO	35.963.935,85	30.774.016,19
SANEAMENTO	56.714.353,57	35.402.196,08
GESTÃO AMBIENTAL	55.715.072,57	27.413.501,31
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	375.085,00	-
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	1.257.778,96
COMUNICAÇÕES	36.548.838,57	30.549.266,27
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	674.449.632,28	1.000.275.060,22
DESPORTO E LAZER	159.818.843,80	46.131.132,56
ENCARGOS ESPECIAIS	511.833.496,79	431.876.955,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.382.348,80	83.601.478,50
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	11.374.345,87	83.245.163,76
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	8.002,93	356.314,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	365.589.215,16	1.385.167.685,40

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fevereiro / 2023

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	365.589.215,16	1.385.167.685,40
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.688.049.986,35	6.453.084.615,60
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.688.049.986,35	6.453.084.615,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(941.337.736,49)	(202.339.549,23)
INGRESSOS	144.040.061,16	179.993.970,32
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	144.040.061,16	179.993.970,32
DESEMBOLSOS	1.085.377.797,65	382.333.519,55
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	782.127.802,81	266.692.003,86
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	303.249.994,84	115.641.515,69
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	119.705.775,64	(169.557.711,82)
INGRESSOS	159.253.772,62	106.520.870,26
OPERACÕES DE CRÉDITO	285.725,00	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	4.810.997,55	10.756.377,91
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	154.157.050,07	95.764.492,35
DESEMBOLSOS	39.547.996,98	276.078.582,08
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	21.816.376,09	236.413.250,30
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	17.731.620,89	39.665.331,78
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	5.452.110.321,03	5.505.622.707,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	29.479.576.455,94	23.967.877.504,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	34.931.686.776,97	29.473.500.212,10

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