



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Janeiro / 2021

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.422.207.364,68	2.827.992.117,60
INGRESSOS	8.414.700.774,92	9.031.662.311,86
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.135.771.971,86	3.884.175.161,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.914.982.135,10	2.615.965.026,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	52.880.521,47	46.085.202,06
RECEITA PATRIMONIAL	57.026.803,57	1.011.692.003,52
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	4.447.774,27	5.515.103,59
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.371.047,48	3.575.049,30
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	105.063.689,97	201.342.777,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.632.518.641,15	2.172.777.086,33
INTERGOVERNAMENTAIS	1.855.416.942,34	1.637.905.177,18
DA UNIÃO	315.523.271,67	240.287.761,77
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.539.893.670,67	1.397.617.415,41
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	169.760.819,57	-
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	607.340.879,24	534.871.909,15
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.646.410.161,91	2.974.710.063,58
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.646.410.161,91	2.974.710.063,58
DESEMBOLSOS	5.992.493.410,24	6.203.670.194,26
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.005.036.992,21	2.505.287.129,65
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	19.305.345,43	16.619.521,69
ADMINISTRAÇÃO	38.955.770,97	40.029.923,71
DEFESA NACIONAL	6.830,73	115,49
SEGURANÇA PÚBLICA	42.583.427,61	44.049.972,50
RELAÇÕES EXTERIORES	-	2.734,85
ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.840.508,02	24.138.348,59
PREVIDÊNCIA SOCIAL	242.297.453,00	228.096.063,22
SAÚDE	434.296.272,24	780.744.616,60
TRABALHO	2.670.153,95	9.569.288,18
EDUCAÇÃO	719.100.983,17	654.394.089,60
CULTURA	45.764.937,18	46.422.772,51
DIREITOS DA CIDADANIA	6.779.617,67	6.641.611,05
URBANISMO	82.866.931,07	115.957.578,89
HABITAÇÃO	20.351.965,85	18.717.786,67
SANEAMENTO	7.039.660,55	11.388.143,93
GESTÃO AMBIENTAL	12.986.592,92	13.713.009,11
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	143.224,56	877.205,31
COMUNICAÇÕES	7.702.486,14	22.474.027,92
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	108.265.116,74	295.933.562,29
DESPORTO E LAZER	9.475.366,99	10.932.946,39
ENCARGOS ESPECIAIS	184.604.347,42	164.583.811,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.588.358,47	92.412.058,10
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	1.995.147,05	89.715.998,79
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	561.239,63	2.491.602,33
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	31.971,79	204.456,98
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	468.611.138,01	610.358.116,97
INTRAGOVERNAMENTAIS	468.611.138,01	610.358.116,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Janeiro / 2021

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.516.256.921,55	2.995.612.889,54
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.516.256.921,55	2.995.612.889,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(110.237.337,35)	(127.694.019,55)
INGRESSOS	81.648.377,95	73.992.416,90
ALIENAÇÃO DE BENS	-	1.417.989,48
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	81.648.377,95	72.574.427,42
DESEMBOLSOS	191.885.715,30	201.686.436,45
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	137.889.232,13	144.990.523,38
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	53.996.483,17	56.695.913,07
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(27.404.270,21)	(235.579.904,73)
INGRESSOS	12.694.509,60	3.205.756,34
OPERÇÕES DE CRÉDITO	481.016,57	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	12.213.493,03	3.205.756,34
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	40.098.779,81	238.785.661,07
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	40.098.779,81	238.785.661,07
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	2.284.565.757,12	2.464.718.193,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	17.345.400.142,90	12.450.609.225,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	19.629.965.900,02	14.915.327.418,43

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7