



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Janeiro / 2023

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.606.068.180,97	2.528.817.564,72
INGRESSOS	12.556.487.113,64	9.860.793.881,65
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.623.923.219,47	4.129.361.760,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.836.904.615,47	3.555.076.534,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	63.569.518,46	55.711.941,39
RECEITA PATRIMONIAL	409.729.616,11	244.135.864,03
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	7.805.489,25	5.147.131,43
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	9.128.267,01	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	296.785.713,17	269.290.289,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.153.648.388,19	2.666.466.918,83
INTERGOVERNAMENTAIS	2.368.266.498,48	1.982.971.968,50
DA UNIÃO	332.215.186,89	306.670.078,12
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.036.051.311,59	1.676.301.890,38
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	16.952.363,95
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	785.381.889,71	666.542.586,38
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.778.915.505,98	3.064.965.201,87
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.778.915.505,98	3.064.965.201,87
DESEMBOLSOS	9.950.418.932,67	7.331.976.316,93
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.263.960.650,17	2.435.059.641,18
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	19.346.387,89	16.009.642,04
ADMINISTRAÇÃO	63.864.418,16	42.663.196,60
DEFESA NACIONAL	11.657,53	2.619,16
SEGURANÇA PÚBLICA	67.817.861,74	46.334.292,08
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.661.125,62	36.111.963,63
PREVIDÊNCIA SOCIAL	604.607.779,50	255.720.845,69
SAÚDE	388.698.029,65	373.778.682,03
TRABALHO	21.050.519,63	3.395.654,36
EDUCAÇÃO	1.284.318.517,66	1.012.778.111,99
CULTURA	40.119.925,50	29.442.881,99
DIREITOS DA CIDADANIA	18.217.759,88	19.951.488,90
URBANISMO	221.957.621,25	127.576.866,21
HABITAÇÃO	21.427.153,46	19.402.569,93
SANEAMENTO	24.664.935,16	10.261.966,81
GESTÃO AMBIENTAL	28.364.561,02	9.897.284,12
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	115.539,00
COMUNICAÇÕES	13.468.510,45	11.452.773,34
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	73.082.783,04	195.902.749,66
DESPORTO E LAZER	76.911.927,29	19.943.893,48
ENCARGOS ESPECIAIS	253.369.175,74	204.316.620,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.901.081,45	78.071.078,64
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	5.897.213,32	77.865.889,29
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	3.868,13	205.189,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	111.999.639,40	601.642.559,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Janeiro / 2023

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	111.999.639,40	601.642.559,79
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.568.557.561,65	4.217.203.037,32
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.568.557.561,65	4.217.203.037,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(341.735.931,98)	(38.421.354,50)
INGRESSOS	81.620.031,67	84.538.520,43
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	81.620.031,67	84.538.520,43
DESEMBOLSOS	423.355.963,65	122.959.874,93
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	325.544.717,24	84.099.055,61
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	97.811.246,41	38.860.819,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	117.910.724,21	(173.009.551,70)
INGRESSOS	128.178.897,31	50.005.628,12
OPERACÕES DE CRÉDITO	285.725,00	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	3.600.656,18	2.615.008,10
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	124.292.516,13	47.390.620,02
DESEMBOLSOS	10.268.173,10	223.015.179,82
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	10.268.173,10	223.015.179,82
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	2.382.242.973,20	2.317.386.658,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	29.479.576.455,94	23.967.877.504,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	31.861.819.429,14	26.285.264.163,03

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