



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Julho / 2020

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.361.841.904,73	6.113.648.983,38
INGRESSOS	52.322.528.209,26	46.856.942.654,70
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	23.734.638.619,01	22.128.563.117,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.812.502.086,76	20.181.370.780,57
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	330.487.880,28	332.517.145,32
RECEITA PATRIMONIAL	1.637.001.945,09	501.483.482,94
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	31.781.816,44	40.313.440,82
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	19.429.927,14	31.096.550,76
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	903.434.963,30	1.041.781.717,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.953.693.137,40	9.918.393.901,65
INTERGOVERNAMENTAIS	8.268.632.471,06	7.164.652.422,86
DA UNIÃO	3.127.311.981,27	1.787.286.791,27
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.141.320.489,79	5.377.365.631,59
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	52.986.783,74	11.270.924,88
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	2.632.073.882,60	2.742.470.553,91
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	17.634.196.452,85	14.809.985.635,50
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	17.634.196.452,85	14.809.985.635,50
DESEMBOLSOS	44.960.686.304,53	40.743.293.671,32
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	20.975.823.761,08	19.782.317.195,26
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	119.175.092,18	118.173.134,24
ADMINISTRAÇÃO	569.362.639,73	400.996.007,77
DEFESA NACIONAL	22.857,38	26.979,86
SEGURANÇA PÚBLICA	324.753.416,17	329.687.837,92
RELAÇÕES EXTERIORES	92.540,79	14.032,91
ASSISTÊNCIA SOCIAL	756.726.240,45	753.203.121,18
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.606.979.238,01	1.517.534.088,56
SAÚDE	6.037.356.646,14	4.997.554.037,40
TRABALHO	40.976.391,02	25.441.320,29
EDUCAÇÃO	6.248.777.543,54	6.525.626.130,61
CULTURA	266.948.211,86	282.539.846,53
DIREITOS DA CIDADANIA	66.652.067,15	47.591.341,40
URBANISMO	1.147.056.279,91	759.085.001,46
HABITAÇÃO	105.357.808,58	110.172.976,08
SANEAMENTO	173.869.893,95	113.760.176,00
GESTÃO AMBIENTAL	124.916.448,87	121.509.569,57
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.125.143,16	1.317.996,42
COMUNICAÇÕES	122.000.324,45	72.728.898,56
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	2.667.330.178,38	2.626.015.283,55
DESPORTO E LAZER	77.427.670,87	80.354.898,53
ENCARGOS ESPECIAIS	514.917.128,49	898.984.516,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	295.159.381,46	668.314.411,13
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	283.814.467,68	653.098.736,72
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	7.735.404,88	13.121.283,28
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	3.609.508,90	2.094.391,13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.042.834.256,58	5.760.023.530,33
INTRAGVERNAMENTAIS	6.042.834.256,58	5.760.023.530,33

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Julho / 2020

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	17.646.868.905,41	14.532.638.534,60
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	17.646.868.905,41	14.532.638.534,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.390.170.044,16)	(192.817.124,02)
INGRESSOS	451.251.274,87	1.034.685.492,67
ALIENAÇÃO DE BENS	21.149.371,42	5.135.482,07
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	430.101.903,45	1.029.550.010,60
DESEMBOLSOS	1.841.421.319,03	1.227.502.616,69
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.156.631.048,45	763.687.832,97
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	684.790.270,58	463.814.783,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	168.140.323,93	(927.067.641,50)
INGRESSOS	1.336.536.270,85	386.594.934,37
OPERACÕES DE CRÉDITO	388.002.151,63	110.949.645,63
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	316.285.047,22	275.645.288,74
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	632.249.072,00	-
DESEMBOLSOS	1.168.395.946,92	1.313.662.575,87
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	669.989.099,40	1.313.662.575,87
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	498.406.847,52	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	6.139.812.184,50	4.993.764.217,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.450.609.225,11	7.354.540.796,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	18.590.421.409,61	12.348.305.013,94

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
CPF 222.413.578-55