

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Julho / 2021

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.500.386.651,38	7.361.841.904,73
INGRESSOS	57.412.326.607,36	52.322.528.209,26
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	26.347.257.811,99	23.734.638.619,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.829.938.231,90	20.812.502.086,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	351.105.550,55	330.487.880,28
RECEITA PATRIMONIAL	552.120.216,90	1.637.001.945,09
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	35.296.290,00	31.781.816,44
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	17.506.805,72	19.429.927,14
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	561.290.716,92	903.434.963,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.339.936.917,15	10.953.693.137,40
INTERGOVERNAMENTAIS	8.820.098.175,07	8.268.632.471,06
DA UNIÃO	2.380.935.496,40	3.127.311.981,27
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.439.162.678,67	5.141.320.489,79
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	180.237.082,26	52.986.783,74
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	3.339.601.659,82	2.632.073.882,60
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	18.725.131.878,22	17.634.196.452,85
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	18.725.131.878,22	17.634.196.452,85
DESEMBOLSOS	50.911.939.955,98	44.960.686.304,53
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	26.500.251.800,17	20.975.823.761,08
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	118.341.151,01	119.175.092,18
ADMINISTRAÇÃO	565.192.915,76	569.362.639,73
DEFESA NACIONAL	22.529,71	22.857,38
SEGURANÇA PÚBLICA	327.813.221,96	324.753.416,17
RELAÇÕES EXTERIORES	-	92.540,79
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.270.046.582,12	756.726.240,45
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.750.055.849,69	1.606.979.238,01
SAÚDE	8.570.851.986,23	6.037.356.646,14
TRABALHO	60.539.094,69	40.976.391,02
EDUCAÇÃO	7.196.400.791,46	6.248.777.543,54
CULTURA	370.159.004,15	266.948.211,86
DIREITOS DA CIDADANIA	143.754.490,46	66.652.067,15
URBANISMO	1.182.931.330,01	1.147.056.279,91
HABITAÇÃO	97.800.981,48	105.357.808,58
SANEAMENTO	166.992.980,94	173.869.893,95
GESTÃO AMBIENTAL	114.006.125,08	124.916.448,87
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	16.779.828,74	5.125.143,16
COMUNICAÇÕES	102.539.159,88	122.000.324,45
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	3.192.205.829,41	2.667.330.178,38
DESPORTO E LAZER	92.404.102,16	77.427.670,87
ENCARGOS ESPECIAIS	1.161.413.845,23	514.917.128,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	486.438.578,37	295.159.381,46
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	480.314.781,97	283.814.467,68
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	3.313.190,08	7.735.404,88
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	2.810.606,32	3.609.508,90
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.350.080.256,82	6.042.834.256,58
INTRAGVERNAMENTAIS	5.350.080.256,82	6.042.834.256,58

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Julho / 2021

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	18.575.169.320,62	17.646.868.905,41
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	18.575.169.320,62	17.646.868.905,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.042.977.410,99)	(1.390.170.044,16)
INGRESSOS	532.809.476,95	451.251.274,87
ALIENAÇÃO DE BENS	4.786.299,23	21.149.371,42
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	528.023.177,72	430.101.903,45
DESEMBOLSOS	1.575.786.887,94	1.841.421.319,03
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.094.110.179,36	1.156.631.048,45
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	481.676.708,58	684.790.270,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(590.588.377,56)	168.140.323,93
INGRESSOS	737.842.867,88	1.336.536.270,85
OPERACÕES DE CRÉDITO	7.306.280,26	388.002.151,63
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	343.520.540,48	316.285.047,22
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	387.016.047,14	632.249.072,00
DESEMBOLSOS	1.328.431.245,44	1.168.395.946,92
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.198.238.087,99	669.989.099,40
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	130.193.157,45	498.406.847,52
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	4.866.820.862,83	6.139.812.184,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	17.345.400.142,90	12.450.609.225,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.212.221.005,73	18.590.421.409,61

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

Juarez Nunes Mota
Subsecretário Subs. do Tesouro Municipal
RF 753.958-4