



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Junho / 2020

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>6.441.289.909,69</b>	<b>5.425.560.264,32</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>45.504.366.670,76</b>	<b>39.805.580.106,09</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>20.572.698.223,93</b>	<b>19.005.033.708,23</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.931.772.839,17	17.358.627.514,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	284.577.865,62	282.962.232,26
RECEITA PATRIMONIAL	1.508.273.785,76	417.737.621,53
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	27.386.012,95	34.169.385,14
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	18.673.230,89	27.882.639,26
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	802.014.489,54	883.654.315,21
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>9.337.496.457,80</b>	<b>8.527.737.136,76</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	6.959.824.363,37	6.195.512.380,48
DA UNIÃO	2.317.144.783,82	1.514.560.639,49
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.642.679.579,55	4.680.951.740,99
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	46.974.038,73	11.270.924,88
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	2.330.698.055,70	2.320.953.831,40
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>15.594.171.989,03</b>	<b>12.272.809.261,10</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	15.594.171.989,03	12.272.809.261,10
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>39.063.076.761,07</b>	<b>34.380.019.841,77</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>17.964.024.911,43</b>	<b>16.884.112.999,68</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	102.967.386,33	100.715.120,70
ADMINISTRAÇÃO	498.833.261,86	344.200.421,45
DEFESA NACIONAL	21.222,38	20.321,66
SEGURANÇA PÚBLICA	278.878.417,92	284.251.794,44
RELAÇÕES EXTERIORES	64.326,13	11.927,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL	638.897.807,86	650.455.453,59
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.374.714.626,52	1.289.431.667,55
SAÚDE	5.073.574.900,18	4.260.326.577,02
TRABALHO	35.524.192,81	21.880.359,82
EDUCAÇÃO	5.389.796.356,40	5.564.877.315,82
CULTURA	242.701.730,95	227.812.218,56
DIREITOS DA CIDADANIA	55.192.991,10	39.590.421,73
URBANISMO	968.508.386,68	635.219.207,82
HABITAÇÃO	92.892.236,28	96.431.542,85
SANEAMENTO	139.141.292,65	87.219.692,82
GESTÃO AMBIENTAL	101.609.498,80	106.394.866,12
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.063.632,77	867.386,13
COMUNICAÇÕES	105.026.152,28	51.113.617,15
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	2.284.734.130,92	2.285.014.880,72
DESPORTO E LAZER	66.597.578,70	67.406.090,93
ENCARGOS ESPECIAIS	509.284.781,91	770.872.114,93
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>291.110.932,75</b>	<b>481.947.052,60</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	281.326.088,18	471.108.317,21
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	6.378.587,98	9.171.083,48
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	3.406.256,59	1.667.651,91
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>5.206.909.558,00</b>	<b>5.014.992.725,02</b>
INTRAGVERNAMENTAIS	5.206.909.558,00	5.014.992.725,02

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Junho / 2020

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>15.601.031.358,89</b>	<b>11.998.967.064,47</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	15.601.031.358,89	11.998.967.064,47
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(1.176.994.191,20)</b>	<b>(346.619.178,09)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>399.699.397,09</b>	<b>649.604.133,14</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	21.018.811,42	5.135.482,07
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	378.680.585,67	644.468.651,07
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.576.693.588,29</b>	<b>996.223.311,23</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	965.683.431,54	593.013.869,16
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	611.010.156,75	403.209.442,07
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>165.312.385,12</b>	<b>(644.045.370,18)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.299.458.729,47</b>	<b>279.045.584,36</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	388.002.151,63	6.528.928,77
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	305.840.685,16	272.516.655,99
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	605.615.892,68	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.134.146.344,35</b>	<b>923.090.954,54</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	635.739.496,83	923.090.954,54
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	498.406.847,52	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>5.429.608.103,61</b>	<b>4.434.895.716,05</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.450.609.225,11	7.354.540.796,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	17.880.217.328,72	11.789.436.512,13

Marcelo Pierantozzi Gonçalves  
Diretor da Divisão de Contabilidade  
CRC1SP194005/O-4Marcelo Pierantozzi Gonçalves  
Diretor Subst. do Depto de Contadoria  
CRC1SP194005/O-4Henrique de Castilho Pinto  
Subsecretário do Tesouro Municipal  
CPF 222.413.578-55