



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Junho / 2022

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.969.905.517,25	5.552.004.781,45
INGRESSOS	60.253.416.001,76	49.301.750.015,92
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	28.082.473.419,38	22.454.515.884,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.547.829.056,07	21.203.936.440,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	367.282.283,55	299.109.505,15
RECEITA PATRIMONIAL	1.823.910.391,10	433.247.830,30
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	45.751.566,79	28.796.383,95
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	73.672.728,85	14.605.873,44
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.224.027.393,02	474.819.851,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.857.396.920,95	10.772.606.187,97
INTERGOVERNAMENTAIS	8.418.479.585,40	7.698.466.920,94
DA UNIÃO	1.981.278.117,81	2.010.555.353,86
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.437.201.467,59	5.687.911.567,08
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	45.375.520,37	180.237.082,26
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	3.393.541.815,18	2.893.902.184,77
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	20.313.545.661,43	16.074.627.943,44
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	20.313.545.661,43	16.074.627.943,44
DESEMBOLSOS	52.283.510.484,51	43.749.745.234,47
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	26.122.789.844,07	22.844.761.063,62
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	104.157.052,61	102.411.834,07
ADMINISTRAÇÃO	528.591.391,04	477.932.260,38
DEFESA NACIONAL	15.750,77	19.736,10
SEGURANÇA PÚBLICA	324.977.370,83	280.353.518,71
RELAÇÕES EXTERIORES	117.348,00	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	867.794.706,28	1.128.326.843,15
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.246.637.020,62	1.502.508.130,28
SAÚDE	7.797.792.847,09	7.349.990.969,46
TRABALHO	57.274.269,62	47.277.474,94
EDUCAÇÃO	7.141.386.788,33	6.204.300.120,90
CULTURA	244.505.859,47	343.028.075,86
DIREITOS DA CIDADANIA	96.244.342,48	115.104.791,75
URBANISMO	1.238.619.574,22	1.046.254.299,96
HABITAÇÃO	77.779.264,45	83.199.104,27
SANEAMENTO	164.366.597,54	140.940.075,09
GESTÃO AMBIENTAL	126.652.081,37	93.916.297,01
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.532.805,76	15.595.870,18
COMUNICAÇÕES	110.600.352,10	80.186.295,88
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	3.521.049.730,61	2.759.585.902,09
DESPORTO E LAZER	175.295.465,94	74.156.804,83
ENCARGOS ESPECIAIS	1.297.399.224,94	999.672.658,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	113.194.841,10	407.572.458,26
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	107.321.606,95	401.940.580,66
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	3.001.644,49	3.020.940,89
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	2.871.589,66	2.610.936,71
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.242.079.427,67	4.524.909.822,89
INTRAGOVERNAMENTAIS	4.242.079.427,67	4.524.909.822,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Junho / 2022

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	21.805.446.371,67	15.972.501.889,70
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	21.805.446.371,67	15.972.501.889,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(816.362.892,83)	(1.020.631.683,45)
INGRESSOS	553.872.143,05	408.594.103,05
ALIENAÇÃO DE BENS	5.418.340,92	4.786.299,23
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	548.453.802,13	403.807.803,82
DESEMBOLSOS	1.370.235.035,88	1.429.225.786,50
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	973.440.992,26	994.545.208,58
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	396.794.043,62	434.680.577,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	136.332.754,98	(438.194.064,40)
INGRESSOS	966.422.033,52	649.411.974,06
OPERÇÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00	1.806.280,26
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	363.482.678,63	332.979.793,74
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	592.939.354,89	314.625.900,06
DESEMBOLSOS	830.089.278,54	1.087.606.038,46
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	301.561.990,19	983.435.184,70
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	528.527.288,35	104.170.853,76
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	7.289.875.379,40	4.093.179.033,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	23.967.877.504,51	17.345.400.142,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	31.257.752.883,91	21.438.579.176,50

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