



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Junho / 2021

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.552.004.781,45	6.441.289.909,69
INGRESSOS	49.301.750.015,92	45.504.366.670,76
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	22.454.515.884,51	20.572.698.223,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	21.203.936.440,23	17.931.772.839,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	299.109.505,15	284.577.865,62
RECEITA PATRIMONIAL	433.247.830,30	1.508.273.785,76
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	28.796.383,95	27.386.012,95
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	14.605.873,44	18.673.230,89
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	474.819.851,44	802.014.489,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.772.606.187,97	9.337.496.457,80
INTERGOVERNAMENTAIS	7.698.466.920,94	6.959.824.363,37
DA UNIÃO	2.010.555.353,86	2.317.144.783,82
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.687.911.567,08	4.642.679.579,55
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	180.237.082,26	46.974.038,73
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	2.893.902.184,77	2.330.698.055,70
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	16.074.627.943,44	15.594.171.989,03
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	16.074.627.943,44	15.594.171.989,03
DESEMBOLSOS	43.749.745.234,47	39.063.076.761,07
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	22.844.761.063,62	17.964.024.911,43
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	102.411.834,07	102.967.386,33
ADMINISTRAÇÃO	477.932.260,38	498.833.261,86
DEFESA NACIONAL	19.736,10	21.222,38
SEGURANÇA PÚBLICA	280.353.518,71	278.878.417,92
RELAÇÕES EXTERIORES	-	64.326,13
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.128.326.843,15	638.897.807,86
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.502.508.130,28	1.374.714.626,52
SAÚDE	7.349.990.969,46	5.073.574.900,18
TRABALHO	47.277.474,94	35.524.192,81
EDUCAÇÃO	6.204.300.120,90	5.389.796.356,40
CULTURA	343.028.075,86	242.701.730,95
DIREITOS DA CIDADANIA	115.104.791,75	55.192.991,10
URBANISMO	1.046.254.299,96	968.508.386,68
HABITAÇÃO	83.199.104,27	92.892.236,28
SANEAMENTO	140.940.075,09	139.141.292,65
GESTÃO AMBIENTAL	93.916.297,01	101.609.498,80
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.595.870,18	5.063.632,77
COMUNICAÇÕES	80.186.295,88	105.026.152,28
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	2.759.585.902,09	2.284.734.130,92
DESPORTO E LAZER	74.156.804,83	66.597.578,70
ENCARGOS ESPECIAIS	999.672.658,71	509.284.781,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	407.572.458,26	291.110.932,75
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	401.940.580,66	281.326.088,18
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	3.020.940,89	6.378.587,98
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	2.610.936,71	3.406.256,59
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.524.909.822,89	5.206.909.558,00
INTRAGVERNAMENTAIS	4.524.909.822,89	5.206.909.558,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Junho / 2021

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	15.972.501.889,70	15.601.031.358,89
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	15.972.501.889,70	15.601.031.358,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.020.631.683,45)	(1.176.994.191,20)
INGRESSOS	408.594.103,05	399.699.397,09
ALIENAÇÃO DE BENS	4.786.299,23	21.018.811,42
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	403.807.803,82	378.680.585,67
DESEMBOLSOS	1.429.225.786,50	1.576.693.588,29
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	994.545.208,58	965.683.431,54
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	434.680.577,92	611.010.156,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(438.194.064,40)	165.312.385,12
INGRESSOS	649.411.974,06	1.299.458.729,47
OPERACÕES DE CRÉDITO	1.806.280,26	388.002.151,63
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	332.979.793,74	305.840.685,16
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	314.625.900,06	605.615.892,68
DESEMBOLSOS	1.087.606.038,46	1.134.146.344,35
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	983.435.184,70	635.739.496,83
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	104.170.853,76	498.406.847,52
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	4.093.179.033,60	5.429.608.103,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	17.345.400.142,90	12.450.609.225,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	21.438.579.176,50	17.880.217.328,72

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