

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Junho / 2023

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>9.916.384.873,94</b>	<b>7.969.905.517,25</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>70.839.260.492,65</b>	<b>60.253.416.001,76</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>30.659.309.129,64</b>	<b>28.082.473.419,38</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	26.195.833.753,61	24.547.829.056,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	384.876.512,35	367.282.283,55
RECEITA PATRIMONIAL	2.746.302.039,62	1.823.910.391,10
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	60.743.988,08	45.751.566,79
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	57.714.048,42	73.672.728,85
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.213.838.787,56	1.224.027.393,02
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>12.116.306.249,32</b>	<b>11.857.396.920,95</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	8.710.608.681,78	8.418.479.585,40
DA UNIÃO	2.124.494.858,76	1.981.278.117,81
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.586.113.823,02	6.437.201.467,59
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	1.113.400,92	45.375.520,37
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	3.404.584.166,62	3.393.541.815,18
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>28.063.645.113,69</b>	<b>20.313.545.661,43</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	28.063.645.113,69	20.313.545.661,43
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>60.922.875.618,71</b>	<b>52.283.510.484,51</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>32.794.056.541,16</b>	<b>26.122.789.844,07</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	113.869.337,11	104.157.052,61
ADMINISTRAÇÃO	653.852.831,17	528.591.391,04
DEFESA NACIONAL	63.211,01	15.750,77
SEGURANÇA PÚBLICA	479.834.901,81	324.977.370,83
RELAÇÕES EXTERIORES	15.859.869,85	117.348,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	919.100.474,95	867.794.706,28
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.058.636.148,81	2.246.637.020,62
SAÚDE	8.621.802.400,05	7.797.792.847,09
TRABALHO	107.687.605,15	57.274.269,62
EDUCAÇÃO	8.628.406.445,64	7.141.386.788,33
CULTURA	329.414.002,17	244.505.859,47
DIREITOS DA CIDADANIA	170.688.006,19	96.244.342,48
URBANISMO	1.844.756.159,99	1.238.619.574,22
HABITAÇÃO	106.238.818,22	77.779.264,45
SANEAMENTO	223.086.950,05	164.366.597,54
GESTÃO AMBIENTAL	200.508.115,55	126.652.081,37
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.166.452,59	-
AGRICULTURA	87.122,38	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	1.532.805,76
COMUNICAÇÕES	127.970.466,08	110.600.352,10
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	4.045.760.246,07	3.521.049.730,61
DESPORTO E LAZER	532.391.017,54	175.295.465,94
ENCARGOS ESPECIAIS	1.611.875.958,78	1.297.399.224,94
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>53.065.150,49</b>	<b>113.194.841,10</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	36.832.713,11	107.321.606,95
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	14.928.548,30	3.001.644,49
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	1.303.889,08	2.871.589,66
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.793.034.687,93</b>	<b>4.242.079.427,67</b>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Junho / 2023

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.793.034.687,93	4.242.079.427,67
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>26.282.719.239,13</b>	<b>21.805.446.371,67</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	26.282.719.239,13	21.805.446.371,67
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(4.333.137.843,24)</b>	<b>(816.362.892,83)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>404.947.072,22</b>	<b>553.872.143,05</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	17.240.599,22	5.418.340,92
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	387.706.473,00	548.453.802,13
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>4.738.084.915,46</b>	<b>1.370.235.035,88</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.605.265.150,65	973.440.992,26
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	2.132.819.764,81	396.794.043,62
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>337.718.928,78</b>	<b>136.332.754,98</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>610.910.023,37</b>	<b>966.422.033,52</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	31.810.925,00	10.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	317.964.713,43	363.482.678,63
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	261.134.384,94	592.939.354,89
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>273.191.094,59</b>	<b>830.089.278,54</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	75.447.277,90	301.561.990,19
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	197.743.816,69	528.527.288,35
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>5.920.965.959,48</b>	<b>7.289.875.379,40</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	29.479.576.455,94	23.967.877.504,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	35.400.542.415,42	31.257.752.883,91

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