



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Maio / 2022

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.928.596.148,72	5.556.832.592,35
INGRESSOS	50.329.179.660,86	40.933.658.726,54
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	23.656.058.043,05	19.033.768.111,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.740.518.703,27	18.034.690.163,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	311.463.180,10	251.727.534,91
RECEITA PATRIMONIAL	1.460.265.232,07	333.018.150,76
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	37.091.252,99	23.581.705,37
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	60.426.086,97	11.174.753,75
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.046.293.587,65	379.575.803,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.141.799.614,80	9.201.127.298,58
INTERGOVERNAMENTAIS	7.203.069.839,25	6.610.589.628,24
DA UNIÃO	1.623.969.227,92	1.659.527.898,64
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.579.100.611,33	4.951.061.729,60
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	16.952.363,95	169.760.819,57
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	2.921.777.411,60	2.420.776.850,77
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	16.531.322.003,01	12.698.763.316,06
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	16.531.322.003,01	12.698.763.316,06
DESEMBOLSOS	42.400.583.512,14	35.376.826.134,19
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	20.790.000.273,72	18.774.278.721,44
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	84.731.264,23	84.349.519,41
ADMINISTRAÇÃO	285.770.004,83	246.241.192,98
DEFESA NACIONAL	15.241,23	18.084,03
SEGURANÇA PÚBLICA	252.956.264,28	226.184.115,98
RELAÇÕES EXTERIORES	36.768,10	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	729.242.507,32	947.896.679,08
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.453.864.914,82	1.257.940.492,79
SAÚDE	6.436.795.681,10	6.099.378.854,65
TRABALHO	42.236.413,08	37.073.457,11
EDUCAÇÃO	5.723.495.027,88	5.054.363.732,35
CULTURA	206.983.929,82	319.804.829,08
DIREITOS DA CIDADANIA	77.323.057,18	76.302.004,12
URBANISMO	1.047.307.065,97	876.165.142,57
HABITAÇÃO	66.245.521,34	69.684.294,42
SANEAMENTO	134.651.374,99	113.234.850,56
GESTÃO AMBIENTAL	103.795.961,95	80.371.017,98
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.532.805,76	14.265.776,55
COMUNICAÇÕES	92.060.839,55	62.010.918,31
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	2.831.676.477,46	2.312.971.792,17
DESPORTO E LAZER	132.086.980,35	60.114.020,18
ENCARGOS ESPECIAIS	1.087.192.172,48	835.907.947,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	103.564.920,30	326.353.028,37
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	100.616.006,17	322.791.001,01
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	1.710.052,68	1.465.006,65
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	1.238.861,45	2.097.020,71
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.503.355.731,28	3.681.242.143,94
INTRAGVERNAMENTAIS	3.503.355.731,28	3.681.242.143,94

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Maio / 2022

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	18.003.662.586,84	12.594.952.240,44
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	18.003.662.586,84	12.594.952.240,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(683.281.936,70)	(833.734.293,59)
INGRESSOS	468.284.995,78	333.671.719,12
ALIENAÇÃO DE BENS	2.716.805,55	2.368.517,04
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	465.568.190,23	331.303.202,08
DESEMBOLSOS	1.151.566.932,48	1.167.406.012,71
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	807.124.015,68	811.471.819,42
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	344.442.916,80	355.934.193,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	440.303.280,94	(292.396.437,46)
INGRESSOS	860.994.824,65	570.297.299,21
OPERACÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00	806.280,26
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	337.789.823,13	288.419.332,14
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	513.205.001,52	281.071.686,81
DESEMBOLSOS	420.691.543,71	862.693.736,67
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	272.492.184,71	777.472.001,15
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	148.199.359,00	85.221.735,52
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	7.685.617.492,96	4.430.701.861,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	23.967.877.504,51	17.345.400.142,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	31.653.494.997,47	21.776.102.004,20

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