



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Maio / 2021

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.556.832.592,35	6.465.736.890,14
INGRESSOS	40.933.658.726,54	38.864.188.024,66
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	19.033.768.111,90	17.784.605.689,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.034.690.163,19	15.449.801.118,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	251.727.534,91	237.477.780,62
RECEITA PATRIMONIAL	333.018.150,76	1.377.236.713,21
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	23.581.705,37	23.401.798,91
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	11.174.753,75	10.552.190,10
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	379.575.803,92	686.136.088,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.201.127.298,58	7.779.962.508,26
INTERGOVERNAMENTAIS	6.610.589.628,24	5.739.515.330,31
DA UNIÃO	1.659.527.898,64	1.654.476.923,37
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.951.061.729,60	4.085.038.406,94
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	169.760.819,57	46.974.038,73
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	2.420.776.850,77	1.993.473.139,22
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	12.698.763.316,06	13.299.619.826,83
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	12.698.763.316,06	13.299.619.826,83
DESEMBOLSOS	35.376.826.134,19	32.398.451.134,52
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	18.774.278.721,44	14.737.806.662,83
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	84.349.519,41	84.294.892,29
ADMINISTRAÇÃO	246.241.192,98	390.725.729,88
DEFESA NACIONAL	18.084,03	17.257,06
SEGURANÇA PÚBLICA	226.184.115,98	228.260.548,47
RELAÇÕES EXTERIORES	-	57.262,86
ASSISTÊNCIA SOCIAL	947.896.679,08	525.954.510,93
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.257.940.492,79	1.185.200.321,56
SAÚDE	6.099.378.854,65	4.096.470.441,97
TRABALHO	37.073.457,11	26.260.947,44
EDUCAÇÃO	5.054.363.732,35	4.438.225.511,83
CULTURA	319.804.829,08	210.120.062,84
DIREITOS DA CIDADANIA	76.302.004,12	40.020.825,49
URBANISMO	876.165.142,57	769.021.589,23
HABITAÇÃO	69.684.294,42	79.161.687,72
SANEAMENTO	113.234.850,56	107.246.758,65
GESTÃO AMBIENTAL	80.371.017,98	81.050.496,30
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	14.265.776,55	3.794.735,85
COMUNICAÇÕES	62.010.918,31	93.508.079,99
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	2.312.971.792,17	1.821.427.126,83
DESPORTO E LAZER	60.114.020,18	55.335.874,12
ENCARGOS ESPECIAIS	835.907.947,12	501.652.001,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	326.353.028,37	282.412.757,74
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	322.791.001,01	277.230.910,28
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	1.465.006,65	2.491.602,33
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	2.097.020,71	2.690.245,13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.681.242.143,94	4.162.788.399,32
INTRAGVERNAMENTAIS	3.681.242.143,94	4.162.788.399,32

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Maio / 2021

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	12.594.952.240,44	13.215.443.314,63
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	12.594.952.240,44	13.215.443.314,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(833.734.293,59)	(898.716.810,81)
INGRESSOS	333.671.719,12	311.670.381,68
ALIENAÇÃO DE BENS	2.368.517,04	20.483.938,34
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	331.303.202,08	291.186.443,34
DESEMBOLSOS	1.167.406.012,71	1.210.387.192,49
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	811.471.819,42	799.525.611,16
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	355.934.193,29	410.861.581,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(292.396.437,46)	183.396.836,94
INGRESSOS	570.297.299,21	1.270.315.238,04
OPERACÕES DE CRÉDITO	806.280,26	387.665.982,66
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	288.419.332,14	293.012.251,52
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	281.071.686,81	589.637.003,86
DESEMBOLSOS	862.693.736,67	1.086.918.401,10
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	777.472.001,15	609.220.200,88
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	85.221.735,52	477.698.200,22
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	4.430.701.861,30	5.750.416.916,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	17.345.400.142,90	12.450.609.225,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	21.776.102.004,20	18.201.026.141,38

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