

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Maio / 2023

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>9.817.886.957,03</b>	<b>7.928.596.148,72</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>59.877.035.536,56</b>	<b>50.329.179.660,86</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>25.764.800.791,89</b>	<b>23.656.058.043,05</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	22.013.472.179,03	20.740.518.703,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	322.687.144,18	311.463.180,10
RECEITA PATRIMONIAL	2.312.019.539,11	1.460.265.232,07
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	49.031.591,34	37.091.252,99
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	50.366.497,15	60.426.086,97
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.017.223.841,08	1.046.293.587,65
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>10.645.683.903,86</b>	<b>10.141.799.614,80</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	7.679.202.023,31	7.203.069.839,25
DA UNIÃO	1.752.965.400,79	1.623.969.227,92
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.926.236.622,52	5.579.100.611,33
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	1.113.400,92	16.952.363,95
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	2.965.368.479,63	2.921.777.411,60
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>23.466.550.840,81</b>	<b>16.531.322.003,01</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	23.466.550.840,81	16.531.322.003,01
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>50.059.148.579,53</b>	<b>42.400.583.512,14</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>26.801.212.797,54</b>	<b>20.790.000.273,72</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	94.542.225,27	84.731.264,23
ADMINISTRAÇÃO	389.628.784,01	285.770.004,83
DEFESA NACIONAL	50.740,72	15.241,23
SEGURANÇA PÚBLICA	386.012.706,24	252.956.264,28
RELAÇÕES EXTERIORES	11.477.521,71	36.768,10
ASSISTÊNCIA SOCIAL	749.446.732,83	729.242.507,32
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.330.685.889,43	1.453.864.914,82
SAÚDE	7.113.399.566,47	6.436.795.681,10
TRABALHO	93.161.868,57	42.236.413,08
EDUCAÇÃO	7.127.388.086,07	5.723.495.027,88
CULTURA	270.443.781,59	206.983.929,82
DIREITOS DA CIDADANIA	139.263.581,61	77.323.057,18
URBANISMO	1.509.645.599,86	1.047.307.065,97
HABITAÇÃO	87.097.464,86	66.245.521,34
SANEAMENTO	183.884.090,50	134.651.374,99
GESTÃO AMBIENTAL	165.877.805,62	103.795.961,95
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.110.562,59	-
AGRICULTURA	87.122,38	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	1.532.805,76
COMUNICAÇÕES	109.106.330,93	92.060.839,55
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	3.405.697.697,58	2.831.676.477,46
DESPORTO E LAZER	292.183.305,34	132.086.980,35
ENCARGOS ESPECIAIS	1.340.021.333,36	1.087.192.172,48
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>39.196.412,94</b>	<b>103.564.920,30</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	28.746.009,87	100.616.006,17
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	9.351.920,64	1.710.052,68
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	1.098.482,43	1.238.861,45
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.438.289.719,16</b>	<b>3.503.355.731,28</b>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Maio / 2023

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.438.289.719,16	3.503.355.731,28
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>21.780.449.649,89</b>	<b>18.003.662.586,84</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	21.780.449.649,89	18.003.662.586,84
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(3.487.129.079,30)</b>	<b>(683.281.936,70)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>337.032.890,13</b>	<b>468.284.995,78</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	3.530.297,07	2.716.805,55
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	333.502.593,06	465.568.190,23
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.824.161.969,43</b>	<b>1.151.566.932,48</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.142.438.548,63	807.124.015,68
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	1.681.723.420,80	344.442.916,80
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>370.805.459,36</b>	<b>440.303.280,94</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>545.069.206,14</b>	<b>860.994.824,65</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	285.725,00	10.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	308.675.385,62	337.789.823,13
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	236.108.095,52	513.205.001,52
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>174.263.746,78</b>	<b>420.691.543,71</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	47.442.220,45	272.492.184,71
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	126.821.526,33	148.199.359,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>6.701.563.337,09</b>	<b>7.685.617.492,96</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	29.479.576.455,94	23.967.877.504,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	36.181.139.793,03	31.653.494.997,47

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