



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Março / 2021

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.076.839.082,61	6.271.416.591,07
INGRESSOS	26.131.932.006,86	26.689.849.058,74
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	12.267.505.202,63	12.352.166.672,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.677.697.489,15	10.537.639.766,67
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	151.812.636,87	148.237.528,28
RECEITA PATRIMONIAL	189.899.963,65	1.177.458.189,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	14.866.822,95	15.880.332,31
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	5.236.796,15	11.200.676,60
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	227.991.493,86	461.750.180,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.271.980.640,26	5.435.221.756,63
INTERGOVERNAMENTAIS	4.466.155.010,60	3.998.659.973,32
DA UNIÃO	972.621.484,94	827.295.393,04
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.493.533.525,66	3.171.364.580,28
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	169.760.819,57	-
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	1.636.064.810,09	1.436.561.783,31
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	7.592.446.163,97	8.902.460.629,21
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	7.592.446.163,97	8.902.460.629,21
DESEMBOLSOS	20.055.092.924,25	20.418.432.467,67
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	10.308.275.366,92	8.691.952.704,55
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	51.862.296,33	51.080.056,71
ADMINISTRAÇÃO	152.747.205,50	161.699.410,87
DEFESA NACIONAL	13.532,14	7.172,47
SEGURANÇA PÚBLICA	133.004.546,35	135.170.413,73
RELAÇÕES EXTERIORES	-	57.262,86
ASSISTÊNCIA SOCIAL	495.615.565,22	307.670.912,72
PREVIDÊNCIA SOCIAL	759.600.164,12	726.006.364,99
SAÚDE	3.471.758.025,69	2.209.061.879,21
TRABALHO	15.425.390,35	16.925.739,35
EDUCAÇÃO	2.669.447.865,08	2.724.790.697,57
CULTURA	141.384.106,07	158.869.653,70
DIREITOS DA CIDADANIA	27.518.573,40	23.099.640,16
URBANISMO	370.193.606,51	424.924.286,51
HABITAÇÃO	44.565.726,65	51.049.975,38
SANEAMENTO	59.640.286,45	61.494.093,95
GESTÃO AMBIENTAL	44.909.161,78	47.550.685,06
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.786.494,65	2.145.401,93
COMUNICAÇÕES	31.149.282,80	64.547.010,86
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	1.281.415.609,19	993.697.670,69
DESPORTO E LAZER	34.986.178,21	34.370.377,28
ENCARGOS ESPECIAIS	511.251.750,43	497.733.998,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	165.820.661,70	273.762.989,67
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	162.736.190,48	268.885.541,61
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	1.465.006,65	2.491.602,33
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	1.619.464,57	2.385.845,73
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.038.890.739,77	2.326.595.933,47
INTRAGVERNAMENTAIS	2.038.890.739,77	2.326.595.933,47

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**Demonstração dos Fluxos de Caixa
Março / 2021

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	7.542.106.155,86	9.126.120.839,98
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	7.542.106.155,86	9.126.120.839,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(314.707.223,70)	(506.982.808,41)
INGRESSOS	241.750.226,05	210.805.099,16
ALIENAÇÃO DE BENS	2.368.517,04	7.499.257,83
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	239.381.709,01	203.305.841,33
DESEMBOLSOS	556.457.449,75	717.787.907,57
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	331.916.213,10	473.110.054,08
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	224.541.236,65	244.677.853,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(423.653.926,53)	225.186.867,95
INGRESSOS	21.466.577,96	975.270.620,20
OPERÇÕES DE CRÉDITO	481.016,57	387.665.982,66
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	20.985.561,39	31.565.168,61
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-	556.039.468,93
DESEMBOLSOS	445.120.504,49	750.083.752,25
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	404.400.852,61	594.022.653,71
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	40.719.651,88	156.061.098,54
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	5.338.477.932,38	5.989.620.650,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	17.345.400.142,90	12.450.609.225,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.683.878.075,28	18.440.229.875,72

José Carlos Palacios Munoz
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC 1SP204538/O-2Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7