



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Março / 2022

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>6.655.982.669,99</b>	<b>6.076.839.082,61</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>31.074.104.356,42</b>	<b>26.131.932.006,86</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>15.010.714.218,10</b>	<b>12.267.505.202,63</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.323.046.250,46	11.677.697.489,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	176.230.722,91	151.812.636,87
RECEITA PATRIMONIAL	835.656.266,58	189.899.963,65
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	20.009.267,16	14.866.822,95
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	5.236.796,15
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	655.771.710,99	227.991.493,86
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>6.379.220.354,36</b>	<b>6.271.980.640,26</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	4.591.736.917,42	4.466.155.010,60
DA UNIÃO	959.705.619,22	972.621.484,94
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.632.031.298,20	3.493.533.525,66
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	16.952.363,95	169.760.819,57
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	1.770.531.072,99	1.636.064.810,09
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>9.684.169.783,96</b>	<b>7.592.446.163,97</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9.684.169.783,96	7.592.446.163,97
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>24.418.121.686,43</b>	<b>20.055.092.924,25</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>11.923.729.513,48</b>	<b>10.308.275.366,92</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	50.250.770,37	51.862.296,33
ADMINISTRAÇÃO	163.494.971,02	152.747.205,50
DEFESA NACIONAL	5.283,38	13.532,14
SEGURANÇA PÚBLICA	149.130.923,42	133.004.546,35
RELAÇÕES EXTERIORES	13.939,64	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	352.787.521,81	495.615.565,22
PREVIDÊNCIA SOCIAL	842.261.216,18	759.600.164,12
SAÚDE	4.076.196.596,92	3.471.758.025,69
TRABALHO	25.907.152,18	15.425.390,35
EDUCAÇÃO	2.921.940.661,79	2.669.447.865,08
CULTURA	152.268.466,37	141.384.106,07
DIREITOS DA CIDADANIA	51.337.914,70	27.518.573,40
URBANISMO	596.610.995,75	370.193.606,51
HABITAÇÃO	42.679.722,15	44.565.726,65
SANEAMENTO	75.287.724,21	59.640.286,45
GESTÃO AMBIENTAL	56.584.647,59	44.909.161,78
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.532.805,76	11.786.494,65
COMUNICAÇÕES	48.905.991,49	31.149.282,80
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	1.587.733.161,26	1.281.415.609,19
DESPORTO E LAZER	71.552.091,84	34.986.178,21
ENCARGOS ESPECIAIS	657.246.955,65	511.251.750,43
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>90.690.969,23</b>	<b>165.820.661,70</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	87.868.339,72	162.736.190,48
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	1.710.052,68	1.465.006,65
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	1.112.576,83	1.619.464,57
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.092.851.693,39</b>	<b>2.038.890.739,77</b>
INTRAGVERNAMENTAIS	2.092.851.693,39	2.038.890.739,77

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Março / 2022

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>10.310.849.510,33</b>	<b>7.542.106.155,86</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	10.310.849.510,33	7.542.106.155,86
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(370.390.826,23)</b>	<b>(314.707.223,70)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>279.426.896,34</b>	<b>241.750.226,05</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	2.727.421,05	2.368.517,04
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	276.699.475,29	239.381.709,01
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>649.817.722,57</b>	<b>556.457.449,75</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	428.857.788,38	331.916.213,10
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	220.959.934,19	224.541.236,65
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>5.009.313,29</b>	<b>(423.653.926,53)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>315.513.543,26</b>	<b>21.466.577,96</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	481.016,57
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	184.787.378,16	20.985.561,39
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	130.726.165,10	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>310.504.229,97</b>	<b>445.120.504,49</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	248.445.050,92	404.400.852,61
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	62.059.179,05	40.719.651,88
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>6.290.601.157,05</b>	<b>5.338.477.932,38</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	23.967.877.504,51	17.345.400.142,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	30.258.478.661,56	22.683.878.075,28

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