

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**Demonstração dos Fluxos de Caixa
Março / 2023

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	8.708.577.929,31	6.655.982.669,99
INGRESSOS	36.641.233.692,24	31.074.104.356,42
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	16.074.562.047,22	15.010.714.218,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.932.295.089,96	13.323.046.250,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	184.560.949,64	176.230.722,91
RECEITA PATRIMONIAL	1.240.353.810,17	835.656.266,58
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	28.129.838,38	20.009.267,16
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	29.091.266,48	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	660.131.092,59	655.771.710,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.892.262.277,83	6.379.220.354,36
INTERGOVERNAMENTAIS	5.037.581.336,79	4.591.736.917,42
DA UNIÃO	1.014.941.485,85	959.705.619,22
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.022.639.850,94	3.632.031.298,20
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	-	16.952.363,95
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	1.854.680.941,04	1.770.531.072,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	13.674.409.367,19	9.684.169.783,96
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	13.674.409.367,19	9.684.169.783,96
DESEMBOLSOS	27.932.655.762,93	24.418.121.686,43
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	15.423.728.555,89	11.923.729.513,48
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	56.445.138,04	50.250.770,37
ADMINISTRAÇÃO	229.134.531,35	163.494.971,02
DEFESA NACIONAL	24.300,21	5.283,38
SEGURANÇA PÚBLICA	218.387.237,25	149.130.923,42
RELAÇÕES EXTERIORES	11.409.100,07	13.939,64
ASSISTÊNCIA SOCIAL	400.973.312,88	352.787.521,81
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.877.398.009,79	842.261.216,18
SAÚDE	4.162.967.422,39	4.076.196.596,92
TRABALHO	51.651.336,12	25.907.152,18
EDUCAÇÃO	3.890.211.977,72	2.921.940.661,79
CULTURA	192.616.348,68	152.268.466,37
DIREITOS DA CIDADANIA	79.089.075,55	51.337.914,70
URBANISMO	849.088.950,29	596.610.995,75
HABITAÇÃO	54.450.610,23	42.679.722,15
SANEAMENTO	102.166.215,69	75.287.724,21
GESTÃO AMBIENTAL	94.511.205,26	56.584.647,59
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	620.682,24	-
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	1.532.805,76
COMUNICAÇÕES	71.078.488,55	48.905.991,49
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	2.093.817.321,07	1.587.733.161,26
DESPORTO E LAZER	199.938.978,17	71.552.091,84
ENCARGOS ESPECIAIS	787.748.314,34	657.246.955,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.575.944,13	90.690.969,23
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	16.810.731,82	87.868.339,72
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	9.351.920,64	1.710.052,68
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	413.291,67	1.112.576,83
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	697.685.396,28	2.092.851.693,39

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**Demonstração dos Fluxos de Caixa
Março / 2023

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	697.685.396,28	2.092.851.693,39
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	11.784.665.866,63	10.310.849.510,33
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	11.784.665.866,63	10.310.849.510,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.904.003.633,11)	(370.390.826,23)
INGRESSOS	173.663.841,14	279.426.896,34
ALIENAÇÃO DE BENS	-	2.727.421,05
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	173.663.841,14	276.699.475,29
DESEMBOLSOS	2.077.667.474,25	649.817.722,57
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.314.857.857,50	428.857.788,38
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	762.809.616,75	220.959.934,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	246.490.840,58	5.009.313,29
INGRESSOS	335.224.122,51	315.513.543,26
OPERACÕES DE CRÉDITO	285.725,00	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	147.970.447,34	184.787.378,16
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	186.967.950,17	130.726.165,10
DESEMBOLSOS	88.733.281,93	310.504.229,97
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	30.358.281,54	248.445.050,92
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	58.375.000,39	62.059.179,05
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	7.051.065.136,78	6.290.601.157,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	29.479.576.455,94	23.967.877.504,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	36.530.641.592,72	30.258.478.661,56

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