



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Novembro / 2020

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	9.837.401.607,20	7.714.804.070,46
INGRESSOS	81.279.743.284,87	71.128.743.928,03
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	36.615.673.173,40	34.510.927.899,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	32.454.404.482,06	31.206.976.527,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	540.883.071,97	529.238.316,32
RECEITA PATRIMONIAL	2.230.267.437,65	910.431.948,79
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	48.599.231,47	66.651.840,07
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	23.524.029,36	52.529.326,93
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.317.994.920,89	1.745.099.940,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	17.142.875.232,92	14.647.785.651,47
INTERGOVERNAMENTAIS	12.900.831.551,21	10.499.422.313,84
DA UNIÃO	5.306.990.479,84	2.862.188.679,28
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.593.841.071,37	7.637.233.634,56
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	56.090.357,00	11.270.924,88
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	4.185.953.324,71	4.137.092.412,75
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	27.521.194.878,55	21.970.030.376,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	27.521.194.878,55	21.970.030.376,99
DESEMBOLSOS	71.442.341.677,67	63.413.939.857,57
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	34.096.724.984,23	31.872.415.162,24
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	183.787.522,66	188.270.335,66
ADMINISTRAÇÃO	807.885.347,97	638.819.374,02
DEFESA NACIONAL	58.534,62	39.169,96
SEGURANÇA PÚBLICA	506.761.043,20	506.950.534,75
RELAÇÕES EXTERIORES	262.148,08	126.883,41
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.201.303.983,68	1.163.337.151,05
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.580.227.099,85	2.453.074.231,84
SAÚDE	9.886.570.271,79	8.105.938.279,87
TRABALHO	72.248.612,64	42.443.244,75
EDUCAÇÃO	9.672.665.598,43	10.391.388.956,28
CULTURA	484.729.167,90	494.044.006,14
DIREITOS DA CIDADANIA	102.513.613,48	76.257.402,80
URBANISMO	1.846.659.821,80	1.289.907.141,22
HABITAÇÃO	153.900.976,91	170.242.062,60
SANEAMENTO	269.674.131,55	202.525.365,02
GESTÃO AMBIENTAL	193.442.079,34	192.449.524,01
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.119.805,72	2.914.604,76
COMUNICAÇÕES	164.659.534,42	113.548.353,10
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	4.645.434.696,11	4.281.662.073,28
DESPORTO E LAZER	127.869.230,93	137.703.083,86
ENCARGOS ESPECIAIS	1.188.951.763,15	1.420.773.383,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	308.636.550,63	946.944.912,55
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	294.650.974,22	930.814.265,42
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	8.324.252,80	13.121.283,28
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	5.661.323,61	3.009.363,85
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	9.573.269.081,74	9.015.730.604,89
INTRAGVERNAMENTAIS	9.573.269.081,74	9.015.730.604,89

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**Demonstração dos Fluxos de Caixa
Novembro / 2020

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	27.463.711.061,07	21.578.849.177,89
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	27.463.711.061,07	21.578.849.177,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(2.436.910.670,67)	(692.252.202,38)
INGRESSOS	675.306.581,36	1.454.147.013,55
ALIENAÇÃO DE BENS	41.452.253,37	26.611.201,65
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	633.854.327,99	1.427.535.811,90
DESEMBOLSOS	3.112.217.252,03	2.146.399.215,93
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.983.099.866,08	1.420.742.910,61
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	1.129.117.385,95	725.656.305,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	331.519.503,40	(1.164.985.378,49)
INGRESSOS	1.772.298.005,21	679.386.308,56
OPERACÕES DE CRÉDITO	507.196.840,17	111.034.380,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	545.157.403,79	568.351.927,89
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	719.943.761,25	-
DESEMBOLSOS	1.440.778.501,81	1.844.371.687,05
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	697.879.066,78	1.844.371.687,05
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	742.899.435,03	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	7.732.010.439,93	5.857.566.489,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.450.609.225,11	7.354.540.796,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	20.182.619.665,04	13.212.107.285,67

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55