



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Novembro / 2021

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	11.454.444.993,98	9.837.401.607,20
INGRESSOS	93.449.875.646,72	81.279.743.284,87
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	43.472.508.042,91	36.615.673.173,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	40.133.714.900,79	32.454.404.482,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	548.010.794,90	540.883.071,97
RECEITA PATRIMONIAL	1.251.232.618,43	2.230.267.437,65
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	60.212.062,37	48.599.231,47
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	34.110.836,64	23.524.029,36
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.445.226.829,78	1.317.994.920,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.861.692.988,36	17.142.875.232,92
INTERGOVERNAMENTAIS	13.302.899.178,44	12.900.831.551,21
DA UNIÃO	3.787.486.539,88	5.306.990.479,84
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	9.515.412.638,56	7.593.841.071,37
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	184.237.082,26	56.090.357,00
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	5.374.556.727,66	4.185.953.324,71
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	31.115.674.615,45	27.521.194.878,55
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	31.115.674.615,45	27.521.194.878,55
DESEMBOLSOS	81.995.430.652,74	71.442.341.677,67
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	41.726.100.620,69	34.096.724.984,23
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	181.684.037,44	183.787.522,66
ADMINISTRAÇÃO	806.655.578,35	807.885.347,97
DEFESA NACIONAL	33.151,47	58.534,62
SEGURANÇA PÚBLICA	517.499.005,38	506.761.043,20
RELAÇÕES EXTERIORES	197.092,46	262.148,08
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.770.247.707,84	1.201.303.983,68
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.762.561.328,62	2.580.227.099,85
SAÚDE	13.353.091.650,14	9.886.570.271,79
TRABALHO	99.615.171,07	72.248.612,64
EDUCAÇÃO	11.906.306.172,46	9.672.665.598,43
CULTURA	527.893.903,40	484.729.167,90
DIREITOS DA CIDADANIA	214.746.027,15	102.513.613,48
URBANISMO	1.854.439.023,55	1.846.659.821,80
HABITAÇÃO	150.199.266,83	153.900.976,91
SANEAMENTO	263.613.686,62	269.674.131,55
GESTÃO AMBIENTAL	186.447.094,49	193.442.079,34
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	21.609.689,60	7.119.805,72
COMUNICAÇÕES	172.108.486,99	164.659.534,42
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	4.964.183.504,73	4.645.434.696,11
DESPORTO E LAZER	160.551.637,30	127.869.230,93
ENCARGOS ESPECIAIS	1.812.417.404,80	1.188.951.763,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	800.950.053,99	308.636.550,63
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	792.023.039,95	294.650.974,22
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	4.358.508,33	8.324.252,80
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	4.568.505,71	5.661.323,61
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.548.374.194,81	9.573.269.081,74
INTRAGOVERNAMENTAIS	8.548.374.194,81	9.573.269.081,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Novembro / 2021

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	30.920.005.783,25	27.463.711.061,07
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	30.920.005.783,25	27.463.711.061,07
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.423.919.786,76)	(2.436.910.670,67)
INGRESSOS	1.043.030.709,70	675.306.581,36
ALIENAÇÃO DE BENS	19.956.215,64	41.452.253,37
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	1.023.074.494,06	633.854.327,99
DESEMBOLSOS	2.466.950.496,46	3.112.217.252,03
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.779.265.815,40	1.983.099.866,08
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	687.684.681,06	1.129.117.385,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(293.866.274,70)	331.519.503,40
INGRESSOS	2.200.810.589,77	1.772.298.005,21
OPERÇÕES DE CRÉDITO	121.966.355,18	507.196.840,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	620.642.976,51	545.157.403,79
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	1.458.201.258,08	719.943.761,25
DESEMBOLSOS	2.494.676.864,47	1.440.778.501,81
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.954.674.179,87	697.879.066,78
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	540.002.684,60	742.899.435,03
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	9.736.658.932,52	7.732.010.439,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	17.345.400.142,90	12.450.609.225,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	27.082.059.075,42	20.182.619.665,04

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