



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Novembro / 2022

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	10.956.027.567,16	11.454.444.993,98
INGRESSOS	115.239.597.080,90	93.449.875.646,72
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	51.970.683.330,57	43.472.508.042,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	44.281.030.273,37	40.133.714.900,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	661.847.698,61	548.010.794,90
RECEITA PATRIMONIAL	4.418.201.215,21	1.251.232.618,43
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	88.640.232,76	60.212.062,37
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	118.802.767,35	34.110.836,64
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.402.161.143,27	1.445.226.829,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	20.396.860.764,79	18.861.692.988,36
INTERGOVERNAMENTAIS	14.332.202.082,76	13.302.899.178,44
DA UNIÃO	3.716.337.955,56	3.787.486.539,88
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.615.864.127,20	9.515.412.638,56
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	45.375.520,37	184.237.082,26
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	6.019.283.161,66	5.374.556.727,66
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	42.872.052.985,54	31.115.674.615,45
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	42.872.052.985,54	31.115.674.615,45
DESEMBOLSOS	104.283.569.513,74	81.995.430.652,74
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	53.550.755.275,35	41.726.100.620,69
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	193.881.314,29	181.684.037,44
ADMINISTRAÇÃO	963.650.459,23	806.655.578,35
DEFESA NACIONAL	27.198,84	33.151,47
SEGURANÇA PÚBLICA	657.659.336,90	517.499.005,38
RELAÇÕES EXTERIORES	3.510.564,38	197.092,46
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.629.462.645,64	1.770.247.707,84
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.778.462.046,34	2.762.561.328,62
SAÚDE	14.971.958.956,60	13.353.091.650,14
TRABALHO	122.196.067,21	99.615.171,07
EDUCAÇÃO	14.478.314.853,64	11.906.306.172,46
CULTURA	495.791.038,59	527.893.903,40
DIREITOS DA CIDADANIA	225.562.171,22	214.746.027,15
URBANISMO	2.821.149.010,82	1.854.439.023,55
HABITAÇÃO	153.434.811,15	150.199.266,83
SANEAMENTO	302.137.350,16	263.613.686,62
GESTÃO AMBIENTAL	274.734.266,82	186.447.094,49
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.532.805,76	21.609.689,60
COMUNICAÇÕES	246.785.104,95	172.108.486,99
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	7.246.609.825,20	4.964.183.504,73
DESPORTO E LAZER	566.219.427,14	160.551.637,30
ENCARGOS ESPECIAIS	2.417.676.020,47	1.812.417.404,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.450.882,31	800.950.053,99
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	138.326.381,49	792.023.039,95
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	6.555.037,07	4.358.508,33
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	5.569.463,75	4.568.505,71
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.428.295.550,82	8.548.374.194,81
INTRAGOVERNAMENTAIS	6.428.295.550,82	8.548.374.194,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Novembro / 2022

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	44.154.067.805,26	30.920.005.783,25
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	44.154.067.805,26	30.920.005.783,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(2.023.528.094,98)	(1.423.919.786,76)
INGRESSOS	1.766.584.396,69	1.043.030.709,70
ALIENAÇÃO DE BENS	8.119.876,29	19.956.215,64
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	214.494.588,45	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	1.543.969.931,95	1.023.074.494,06
DESEMBOLSOS	3.790.112.491,67	2.466.950.496,46
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.828.711.770,14	1.779.265.815,40
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	961.400.721,53	687.684.681,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	875.400.286,85	(293.866.274,70)
INGRESSOS	1.997.349.204,63	2.200.810.589,77
OPERACÕES DE CRÉDITO	103.342.000,00	121.966.355,18
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	719.712.156,30	620.642.976,51
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	1.174.295.048,33	1.458.201.258,08
DESEMBOLSOS	1.121.948.917,78	2.494.676.864,47
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	352.792.421,18	1.954.674.179,87
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	769.156.496,60	540.002.684,60
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	9.807.899.759,03	9.736.658.932,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	23.967.877.504,51	17.345.400.142,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	33.775.777.263,54	27.082.059.075,42

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