



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Outubro / 2020

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	9.536.285.930,68	7.264.467.043,49
INGRESSOS	74.294.215.234,66	65.071.603.271,02
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	33.329.355.034,11	31.392.525.745,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.474.325.038,07	28.407.815.444,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	483.987.770,28	479.453.085,80
RECEITA PATRIMONIAL	2.076.149.386,07	836.344.363,62
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	44.713.382,60	60.766.637,36
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	21.785.807,18	49.385.210,76
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.228.393.649,91	1.558.761.003,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	15.886.138.311,07	13.476.141.628,31
INTERGOVERNAMENTAIS	12.029.952.755,07	9.682.666.275,65
DA UNIÃO	5.015.785.705,11	2.609.611.253,98
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.014.167.049,96	7.073.055.021,67
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	54.534.944,34	11.270.924,88
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	3.801.650.611,66	3.782.204.427,78
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	25.078.721.889,48	20.202.935.897,11
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	25.078.721.889,48	20.202.935.897,11
DESEMBOLSOS	64.757.929.303,98	57.807.136.227,53
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	30.765.055.771,39	28.767.517.631,37
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	167.415.097,00	170.541.315,44
ADMINISTRAÇÃO	743.225.797,55	565.325.846,88
DEFESA NACIONAL	42.653,39	36.899,00
SEGURANÇA PÚBLICA	459.349.313,79	464.453.558,12
RELAÇÕES EXTERIORES	205.422,74	126.883,41
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.088.784.767,79	1.062.965.066,46
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.309.266.447,61	2.212.357.066,36
SAÚDE	8.875.583.531,62	7.320.849.110,78
TRABALHO	67.137.107,82	37.274.686,54
EDUCAÇÃO	8.744.878.847,64	9.434.734.548,79
CULTURA	375.633.810,05	423.306.634,16
DIREITOS DA CIDADANIA	92.832.084,88	69.714.436,61
URBANISMO	1.675.625.852,54	1.149.763.743,26
HABITAÇÃO	141.504.027,17	155.910.467,24
SANEAMENTO	238.801.909,94	187.134.335,37
GESTÃO AMBIENTAL	172.641.590,07	175.113.324,64
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.484.772,08	2.401.211,51
COMUNICAÇÕES	152.761.593,73	108.018.491,97
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	4.157.684.647,40	3.814.410.225,41
DESPORTO E LAZER	113.056.927,56	121.901.249,89
ENCARGOS ESPECIAIS	1.182.139.569,02	1.291.178.529,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	306.221.630,17	944.660.904,29
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	292.438.438,67	928.566.557,64
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	8.324.252,80	13.121.283,28
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	5.458.938,70	2.973.063,37
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.705.822.466,52	8.217.196.284,77
INTRAGOVERNAMENTAIS	8.705.822.466,52	8.217.196.284,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Outubro / 2020

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	24.980.829.435,90	19.877.761.407,10
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	24.980.829.435,90	19.877.761.407,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(2.129.711.530,45)	(478.765.762,36)
INGRESSOS	616.984.318,79	1.387.339.652,98
ALIENAÇÃO DE BENS	34.374.576,49	7.945.096,09
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	582.609.742,30	1.379.394.556,89
DESEMBOLSOS	2.746.695.849,24	1.866.105.415,34
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.730.712.876,66	1.206.419.717,68
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	1.015.982.972,58	659.685.697,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	140.086.358,02	(1.294.273.313,59)
INGRESSOS	1.534.343.563,82	540.836.832,22
OPERÇÕES DE CRÉDITO	388.220.896,10	111.034.380,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	428.253.733,27	429.802.451,55
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	717.868.934,45	-
DESEMBOLSOS	1.394.257.205,80	1.835.110.145,81
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	690.888.813,84	1.835.110.145,81
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	703.368.391,96	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	7.546.660.758,25	5.491.427.967,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.450.609.225,11	7.354.540.796,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	19.997.269.983,36	12.845.968.763,62

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55