



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Outubro / 2021

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>9.932.959.730,06</b>	<b>9.536.285.930,68</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>84.428.356.216,75</b>	<b>74.294.215.234,66</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>39.085.619.651,64</b>	<b>33.329.355.034,11</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	36.370.750.721,85	29.474.325.038,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	498.448.705,55	483.987.770,28
RECEITA PATRIMONIAL	993.458.259,96	2.076.149.386,07
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	54.783.665,08	44.713.382,60
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	28.616.554,33	21.785.807,18
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.139.561.744,87	1.228.393.649,91
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>17.122.494.622,41</b>	<b>15.886.138.311,07</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	12.148.420.194,73	12.029.952.755,07
DA UNIÃO	3.500.844.155,26	5.015.785.705,11
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.647.576.039,47	7.014.167.049,96
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	184.237.082,26	54.534.944,34
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	4.789.837.345,42	3.801.650.611,66
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>28.220.241.942,70</b>	<b>25.078.721.889,48</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	28.220.241.942,70	25.078.721.889,48
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>74.495.396.486,69</b>	<b>64.757.929.303,98</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>38.070.484.220,61</b>	<b>30.765.055.771,39</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	165.497.246,18	167.415.097,00
ADMINISTRAÇÃO	742.966.050,94	743.225.797,55
DEFESA NACIONAL	30.005,49	42.653,39
SEGURANÇA PÚBLICA	468.892.599,26	459.349.313,79
RELAÇÕES EXTERIORES	197.092,46	205.422,74
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.643.257.580,09	1.088.784.767,79
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.503.543.905,63	2.309.266.447,61
SAÚDE	12.240.207.263,84	8.875.583.531,62
TRABALHO	89.005.286,71	67.137.107,82
EDUCAÇÃO	10.833.255.523,93	8.744.878.847,64
CULTURA	482.667.442,66	375.633.810,05
DIREITOS DA CIDADANIA	199.830.933,50	92.832.084,88
URBANISMO	1.680.549.337,16	1.675.625.852,54
HABITAÇÃO	137.395.296,32	141.504.027,17
SANEAMENTO	234.671.251,21	238.801.909,94
GESTÃO AMBIENTAL	168.496.746,61	172.641.590,07
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.103.237,79	6.484.772,08
COMUNICAÇÕES	159.784.338,27	152.761.593,73
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	4.523.194.670,48	4.157.684.647,40
DESPORTO E LAZER	143.602.788,51	113.056.927,56
ENCARGOS ESPECIAIS	1.633.335.623,57	1.182.139.569,02
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>649.593.113,17</b>	<b>306.221.630,17</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	641.031.841,55	292.438.438,67
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	4.358.508,33	8.324.252,80
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	4.202.763,29	5.458.938,70
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>7.714.959.648,43</b>	<b>8.705.822.466,52</b>
INTRAGVERNAMENTAIS	7.714.959.648,43	8.705.822.466,52

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Outubro / 2021

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>28.060.359.504,48</b>	<b>24.980.829.435,90</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	28.060.359.504,48	24.980.829.435,90
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(1.274.729.783,16)</b>	<b>(2.129.711.530,45)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>964.280.707,99</b>	<b>616.984.318,79</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	19.956.215,64	34.374.576,49
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	944.324.492,35	582.609.742,30
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.239.010.491,15</b>	<b>2.746.695.849,24</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.594.574.998,71	1.730.712.876,66
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	644.435.492,44	1.015.982.972,58
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>211.715.481,39</b>	<b>140.086.358,02</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.002.807.573,46</b>	<b>1.534.343.563,82</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	121.966.355,18	388.220.896,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	482.773.443,49	428.253.733,27
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	1.398.067.774,79	717.868.934,45
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.791.092.092,07</b>	<b>1.394.257.205,80</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.587.919.410,27	690.888.813,84
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	203.172.681,80	703.368.391,96
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>8.869.945.428,29</b>	<b>7.546.660.758,25</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	17.345.400.142,90	12.450.609.225,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	26.215.345.571,19	19.997.269.983,36

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