



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Outubro / 2022

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	10.415.363.913,69	9.932.959.730,06
INGRESSOS	104.964.896.908,35	84.428.356.216,75
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	47.411.578.780,27	39.085.619.651,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	40.404.137.467,07	36.370.750.721,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	605.870.256,86	498.448.705,55
RECEITA PATRIMONIAL	4.037.489.495,93	993.458.259,96
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	80.172.161,57	54.783.665,08
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	113.707.980,05	28.616.554,33
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.170.201.418,79	1.139.561.744,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.686.335.833,43	17.122.494.622,41
INTERGOVERNAMENTAIS	13.154.365.187,24	12.148.420.194,73
DA UNIÃO	3.392.973.794,64	3.500.844.155,26
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	9.761.391.392,60	8.647.576.039,47
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	45.375.520,37	184.237.082,26
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	5.486.595.125,82	4.789.837.345,42
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	38.866.982.294,65	28.220.241.942,70
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	38.866.982.294,65	28.220.241.942,70
DESEMBOLSOS	94.549.532.994,66	74.495.396.486,69
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	47.531.526.714,06	38.070.484.220,61
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	175.995.950,23	165.497.246,18
ADMINISTRAÇÃO	872.485.427,02	742.966.050,94
DEFESA NACIONAL	25.944,55	30.005,49
SEGURANÇA PÚBLICA	598.891.229,67	468.892.599,26
RELAÇÕES EXTERIORES	3.394.367,87	197.092,46
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.486.371.854,83	1.643.257.580,09
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.983.982.483,10	2.503.543.905,63
SAÚDE	13.168.118.699,26	12.240.207.263,84
TRABALHO	99.240.243,00	89.005.286,71
EDUCAÇÃO	13.118.254.475,28	10.833.255.523,93
CULTURA	435.667.731,11	482.667.442,66
DIREITOS DA CIDADANIA	202.144.281,52	199.830.933,50
URBANISMO	2.520.647.005,06	1.680.549.337,16
HABITAÇÃO	137.631.359,13	137.395.296,32
SANEAMENTO	271.479.053,13	234.671.251,21
GESTÃO AMBIENTAL	242.121.360,74	168.496.746,61
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.532.805,76	20.103.237,79
COMUNICAÇÕES	207.058.491,94	159.784.338,27
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	6.302.170.098,59	4.523.194.670,48
DESPORTO E LAZER	500.979.693,91	143.602.788,51
ENCARGOS ESPECIAIS	2.203.334.158,36	1.633.335.623,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	144.301.697,57	649.593.113,17
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	133.068.531,16	641.031.841,55
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	6.555.037,07	4.358.508,33
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	4.678.129,34	4.202.763,29
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.061.506.020,14	7.714.959.648,43
INTRAGOVERNAMENTAIS	6.061.506.020,14	7.714.959.648,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Outubro / 2022

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	40.812.198.562,89	28.060.359.504,48
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	40.812.198.562,89	28.060.359.504,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.613.555.518,23)	(1.274.729.783,16)
INGRESSOS	1.626.272.346,19	964.280.707,99
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	1.403.657.881,45	944.324.492,35
DESEMBOLSOS	3.239.827.864,42	2.239.010.491,15
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.468.060.978,94	1.594.574.998,71
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	771.766.885,48	644.435.492,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.259.297.588,50	211.715.481,39
INGRESSOS	2.023.961.607,89	2.002.807.573,46
OPERÇÕES DE CRÉDITO	36.915.200,00	121.966.355,18
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	552.667.016,24	482.773.443,49
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	1.434.379.391,65	1.398.067.774,79
DESEMBOLSOS	764.664.019,39	1.791.092.092,07
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	342.536.074,75	1.587.919.410,27
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	422.127.944,64	203.172.681,80
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	10.061.105.983,96	8.869.945.428,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	23.967.877.504,51	17.345.400.142,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	34.028.983.488,47	26.215.345.571,19

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