

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**Demonstração dos Fluxos de Caixa
Setembro / 2020

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	9.043.473.893,09	6.518.468.592,02
INGRESSOS	67.016.998.026,76	58.712.972.330,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	29.990.611.244,23	28.273.913.897,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	26.509.614.000,28	25.616.995.240,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	435.538.693,49	434.117.542,07
RECEITA PATRIMONIAL	1.853.008.297,74	744.231.144,62
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	40.529.411,24	54.284.858,69
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	20.950.965,74	39.154.029,06
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.130.969.875,74	1.385.131.082,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.509.879.718,72	11.974.829.991,49
INTERGOVERNAMENTAIS	11.057.476.082,88	8.644.865.056,21
DA UNIÃO	4.682.000.586,10	2.322.497.355,17
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.375.475.496,78	6.322.367.701,04
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	54.534.944,34	11.270.924,88
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	3.397.868.691,50	3.318.694.010,40
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	22.516.507.063,81	18.464.228.441,59
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	22.516.507.063,81	18.464.228.441,59
DESEMBOLSOS	57.973.524.133,67	52.194.503.738,75
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	27.489.678.925,95	25.719.382.299,71
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	151.411.544,02	153.816.225,80
ADMINISTRAÇÃO	685.558.409,96	508.034.262,05
DEFESA NACIONAL	33.510,36	34.156,36
SEGURANÇA PÚBLICA	415.953.090,99	418.284.695,87
RELAÇÕES EXTERIORES	205.422,74	22.244,95
ASSISTÊNCIA SOCIAL	979.180.410,43	963.009.586,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.076.337.237,34	1.982.846.792,39
SAÚDE	7.912.560.400,56	6.509.078.189,81
TRABALHO	54.820.272,29	33.342.486,03
EDUCAÇÃO	7.873.094.638,05	8.422.384.180,70
CULTURA	348.611.968,58	369.559.406,79
DIREITOS DA CIDADANIA	83.878.316,34	63.337.985,94
URBANISMO	1.537.677.340,20	1.010.756.366,26
HABITAÇÃO	129.994.067,20	142.570.325,05
SANEAMENTO	223.385.386,70	160.461.090,09
GESTÃO AMBIENTAL	158.688.728,11	159.234.384,43
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.288.628,42	2.265.370,84
COMUNICAÇÕES	140.985.149,24	92.119.879,50
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	3.677.890.890,47	3.460.802.246,85
DESPORTO E LAZER	99.266.296,92	107.987.080,35
ENCARGOS ESPECIAIS	933.857.217,03	1.159.435.343,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	302.048.602,10	852.009.709,23
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	288.543.196,13	836.177.129,68
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	8.324.252,80	13.121.283,28
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	5.181.153,17	2.711.296,27
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.784.608.426,16	7.434.043.579,11
INTRAGVERNAMENTAIS	7.784.608.426,16	7.434.043.579,11

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**Demonstração dos Fluxos de Caixa
Setembro / 2020

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	22.397.188.179,46	18.189.068.150,70
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	22.397.188.179,46	18.189.068.150,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.912.802.992,78)	(312.880.705,04)
INGRESSOS	566.636.514,46	1.329.628.386,48
ALIENAÇÃO DE BENS	21.857.076,49	7.945.096,09
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	544.779.437,97	1.321.683.290,39
DESEMBOLSOS	2.479.439.507,24	1.642.509.091,52
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.558.190.170,57	1.055.856.354,51
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	921.249.336,67	586.652.737,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	114.566.739,40	(1.133.663.832,36)
INGRESSOS	1.490.426.625,58	526.803.266,21
OPERACÕES DE CRÉDITO	388.002.151,63	110.949.645,63
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	425.927.937,10	415.853.620,58
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	676.496.536,85	-
DESEMBOLSOS	1.375.859.886,18	1.660.467.098,57
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	683.911.007,41	1.660.467.098,57
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	691.948.878,77	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	7.245.237.639,71	5.071.924.054,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.450.609.225,11	7.354.540.796,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	19.695.846.864,82	12.426.464.850,70

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7Emerson Onofre Pereira
Subsecretário Subst do Tesouro Municipal
CRC1SP240974/O-7