

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Setembro / 2021

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>8.215.361.096,11</b>	<b>9.043.473.893,09</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>74.752.720.876,72</b>	<b>67.016.998.026,76</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>34.292.491.332,11</b>	<b>29.990.611.244,23</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	32.112.546.960,79	26.509.614.000,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	448.130.633,94	435.538.693,49
RECEITA PATRIMONIAL	859.972.671,03	1.853.008.297,74
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	48.252.613,37	40.529.411,24
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	24.290.159,12	20.950.965,74
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	799.298.293,86	1.130.969.875,74
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>15.561.470.384,12</b>	<b>14.509.879.718,72</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	11.066.154.375,22	11.057.476.082,88
DA UNIÃO	3.141.619.322,49	4.682.000.586,10
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.924.535.052,73	6.375.475.496,78
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	184.237.082,26	54.534.944,34
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	4.311.078.926,64	3.397.868.691,50
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>24.898.759.160,49</b>	<b>22.516.507.063,81</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	24.898.759.160,49	22.516.507.063,81
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>66.537.359.780,61</b>	<b>57.973.524.133,67</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>34.297.005.875,71</b>	<b>27.489.678.925,95</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	150.005.871,34	151.411.544,02
ADMINISTRAÇÃO	684.936.251,67	685.558.409,96
DEFESA NACIONAL	28.136,12	33.510,36
SEGURANÇA PÚBLICA	424.066.707,16	415.953.090,99
RELAÇÕES EXTERIORES	34.843,50	205.422,74
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.525.197.242,22	979.180.410,43
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.253.273.402,45	2.076.337.237,34
SAÚDE	11.155.362.601,58	7.912.560.400,56
TRABALHO	80.621.415,23	54.820.272,29
EDUCAÇÃO	9.544.572.460,31	7.873.094.638,05
CULTURA	448.517.381,10	348.611.968,58
DIREITOS DA CIDADANIA	185.186.303,56	83.878.316,34
URBANISMO	1.539.564.660,52	1.537.677.340,20
HABITAÇÃO	124.764.501,73	129.994.067,20
SANEAMENTO	215.840.824,42	223.385.386,70
GESTÃO AMBIENTAL	149.431.144,81	158.688.728,11
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	19.346.077,58	6.288.628,42
COMUNICAÇÕES	136.617.016,04	140.985.149,24
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	4.039.094.591,49	3.677.890.890,47
DESPORTO E LAZER	124.492.093,25	99.266.296,92
ENCARGOS ESPECIAIS	1.496.052.349,63	933.857.217,03
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>644.343.012,14</b>	<b>302.048.602,10</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	635.888.736,30	288.543.196,13
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	4.358.508,33	8.324.252,80
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	4.095.767,51	5.181.153,17
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>6.918.194.001,47</b>	<b>7.784.608.426,16</b>
INTRAGVERNAMENTAIS	6.918.194.001,47	7.784.608.426,16

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Setembro / 2021

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>24.677.816.891,29</b>	<b>22.397.188.179,46</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	24.677.816.891,29	22.397.188.179,46
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(1.279.246.350,50)</b>	<b>(1.912.802.992,78)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>686.043.302,55</b>	<b>566.636.514,46</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	14.664.225,64	21.857.076,49
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	671.379.076,91	544.779.437,97
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.965.289.653,05</b>	<b>2.479.439.507,24</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.390.666.150,17	1.558.190.170,57
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	574.623.502,88	921.249.336,67
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>52.798.385,60</b>	<b>114.566.739,40</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.806.194.637,17</b>	<b>1.490.426.625,58</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	121.966.199,05	388.002.151,63
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	474.447.439,09	425.927.937,10
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	1.209.780.999,03	676.496.536,85
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.753.396.251,57</b>	<b>1.375.859.886,18</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.574.730.206,32	683.911.007,41
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	178.666.045,25	691.948.878,77
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>6.988.913.131,21</b>	<b>7.245.237.639,71</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	17.345.400.142,90	12.450.609.225,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	24.334.313.274,11	19.695.846.864,82

José Carlos Palacios Munoz  
Diretor da Divisão de Contabilidade  
CRC 1SP204538/O-2Emerson Onofre Pereira  
Diretor do Departamento de Contadoria  
CRC 1SP240974/O-7Henrique de Castilho Pinto  
Subsecretário do Tesouro Municipal  
RF 757.014-7