



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Setembro / 2023

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	10.679.608.931,30	8.548.266.787,36
INGRESSOS	102.545.298.161,31	92.727.430.091,58
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	45.796.141.979,62	42.087.522.005,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	39.173.991.950,15	36.447.444.587,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	575.707.120,73	545.874.361,68
RECEITA PATRIMONIAL	4.022.315.422,10	3.000.397.657,49
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	94.730.939,48	71.794.344,09
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	73.831.119,22	106.910.696,91
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.855.565.427,94	1.915.100.357,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	17.066.359.392,48	16.917.076.092,02
INTERGOVERNAMENTAIS	12.141.295.295,78	11.903.176.459,85
DA UNIÃO	3.275.362.151,81	2.921.615.342,82
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.865.933.143,97	8.981.561.117,03
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	29.955.657,07	45.375.520,37
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	4.895.108.439,63	4.968.524.111,80
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	39.682.796.789,21	33.722.831.994,53
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	39.682.796.789,21	33.722.831.994,53
DESEMBOLSOS	91.865.689.230,01	84.179.163.304,22
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	51.245.653.225,56	42.453.580.168,77
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	171.158.726,74	158.108.959,87
ADMINISTRAÇÃO	882.964.918,79	805.984.664,51
DEFESA NACIONAL	102.478,57	23.729,26
SEGURANÇA PÚBLICA	732.351.271,04	532.162.012,55
RELAÇÕES EXTERIORES	24.570.204,13	1.886.157,60
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.575.779.375,02	1.347.725.066,71
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.563.943.987,92	4.559.519.126,25
SAÚDE	13.133.228.299,41	11.849.183.847,55
TRABALHO	168.253.218,82	90.824.580,73
EDUCAÇÃO	14.105.844.875,12	11.453.608.354,07
CULTURA	527.445.134,52	366.643.936,41
DIREITOS DA CIDADANIA	296.942.300,36	187.446.861,27
URBANISMO	2.752.117.605,47	2.245.287.112,91
HABITAÇÃO	160.697.884,69	122.971.453,15
SANEAMENTO	337.977.898,92	246.817.056,70
GESTÃO AMBIENTAL	317.728.830,46	218.046.979,19
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	9.484.153,86	-
AGRICULTURA	1.887.814,82	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	1.532.805,76
COMUNICAÇÕES	213.479.935,21	181.572.717,76
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	6.101.655.645,13	5.673.873.834,94
DESPORTO E LAZER	749.081.389,78	447.942.109,72
ENCARGOS ESPECIAIS	2.418.957.276,78	1.962.418.801,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	82.267.859,83	135.674.124,10
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	53.360.879,59	125.642.750,71
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	27.227.983,09	6.555.037,07
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	1.678.997,15	3.476.336,32
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.966.604.931,21	5.758.689.564,47

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**Demonstração dos Fluxos de Caixa
Setembro / 2023

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.966.604.931,21	5.758.689.564,47
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	37.571.163.213,41	35.831.219.446,88
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	37.571.163.213,41	35.831.219.446,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(6.973.613.353,18)	(1.153.272.683,21)
INGRESSOS	529.466.959,19	1.539.972.811,74
ALIENAÇÃO DE BENS	17.961.795,91	5.418.340,92
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	214.494.588,45
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	511.505.163,28	1.320.059.882,37
DESEMBOLSOS	7.503.080.312,37	2.693.245.494,95
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.987.233.886,76	2.020.069.606,97
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	3.515.846.425,61	673.175.887,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	676.299.313,84	1.303.305.914,02
INGRESSOS	1.213.188.154,93	1.951.708.752,41
OPERACÕES DE CRÉDITO	84.775.925,00	36.915.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	484.879.664,30	543.553.984,95
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	643.532.565,63	1.371.239.567,46
DESEMBOLSOS	536.888.841,09	648.402.838,39
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	103.559.966,41	332.284.817,46
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	433.328.874,68	316.118.020,93
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	4.382.294.891,96	8.698.300.018,17
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	29.479.576.455,94	23.967.877.504,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	33.861.871.347,90	32.666.177.522,68

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