



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Janeiro / 2018

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.812.901.924,61	1.336.402.163,57
INGRESSOS	8.704.073.348,14	8.321.908.625,93
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.299.289.654,46	2.198.370.377,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.972.162.907,07	1.709.126.306,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	38.785.240,14	46.182.274,88
RECEITA PATRIMONIAL	56.059.826,22	73.604.450,33
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	2.827.721,25	16.942.977,77
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	4.797.540,65	9.196.818,04
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	224.656.419,13	343.317.549,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.100.520.707,92	1.949.121.115,35
INTERGOVERNAMENTAIS	1.601.339.914,13	1.466.769.229,21
DA UNIÃO	222.439.322,88	154.161.861,93
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.378.900.591,25	1.312.607.367,28
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	499.180.793,79	482.351.886,14
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.304.262.985,76	4.174.417.133,03
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.304.262.985,76	4.174.417.133,03
DESEMBOLSOS	6.891.171.423,53	6.985.506.462,36
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.811.087.484,99	2.010.879.640,38
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	14.796.839,68	16.619.901,35
ADMINISTRAÇÃO	53.988.809,47	39.596.072,78
DEFESA NACIONAL	18.713,76	25.963,12
SEGURANÇA PÚBLICA	38.682.866,77	37.324.418,69
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.421.635,88	25.102.832,14
PREVIDÊNCIA SOCIAL	172.267.085,35	173.386.673,31
SAÚDE	273.845.497,08	535.173.840,89
TRABALHO	2.186.568,70	1.883.844,55
EDUCAÇÃO	605.977.733,26	642.145.833,08
CULTURA	41.328.660,67	25.462.478,88
DIREITOS DA CIDADANIA	5.396.457,29	4.052.477,09
URBANISMO	94.715.816,10	83.017.224,60
HABITAÇÃO	13.641.598,64	2.707.016,18
SANEAMENTO	6.828.056,40	4.874.803,12
GESTÃO AMBIENTAL	13.382.341,47	11.969.780,85
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	825.855,67
COMUNICAÇÕES	10.260.967,12	77.367,81
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	323.818.291,62	307.476.411,27
DESPORTO E LAZER	7.611.605,08	7.250.423,16
ENCARGOS ESPECIAIS	113.917.940,65	91.906.421,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	101.577.262,55	106.590.616,40
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	96.390.946,05	100.184.406,88
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	4.973.925,07	6.107.768,90
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	212.391,43	298.440,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	547.175.890,48	494.359.712,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Janeiro / 2018

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	547.175.890,48	494.359.712,97
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.431.330.785,51	4.373.676.492,61
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.431.330.785,51	4.373.676.492,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(119.308.279,40)	(53.930.090,34)
INGRESSOS	31.804.171,43	19.414.488,54
ALIENAÇÃO DE BENS	-	529.609,93
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	31.804.171,43	18.884.878,61
DESEMBOLSOS	151.112.450,83	73.344.578,88
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.971.419,82	36.952.873,22
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	46.141.031,01	36.391.705,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(185.629.323,80)	(186.789.910,13)
INGRESSOS	23.578.390,22	16.338.031,18
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	23.578.390,22	16.338.031,18
DESEMBOLSOS	209.207.714,02	203.127.941,31
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	209.207.714,02	203.127.941,31
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.507.964.321,41	1.095.682.163,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.241.697.261,86	4.896.784.691,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.749.661.583,27	5.992.466.854,31

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55