PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Março / 2018

em R$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**4.269.772.326,20**	**3.599.376.172,80**
INGRESSOS	**27.880.504.322,94**	**26.374.303.241,50**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**9.084.483.780,21**	**8.497.987.462,52**
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.242.814.006,70	7.194.211.731,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	120.878.472,94	123.043.110,05
RECEITA PATRIMONIAL	168.674.131,88	236.581.486,08
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	9.752.667,62	91.220.131,78
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	11.609.073,87	27.823.482,65
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	530.755.427,20	825.107.520,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**4.776.150.694,11**	**4.483.401.203,38**
INTERGOVERNAMENTAIS	3.597.875.235,20	3.385.230.233,79
DA UNIÃO	744.714.670,66	642.717.774,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.853.160.564,54	2.742.512.459,79
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	7.108.545,04	1.474.125,46
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	1.171.166.913,87	1.096.696.844,13
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	**14.019.869.848,62**	**13.392.914.575,60**
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	14.019.869.848,62	13.392.914.575,60
DESEMBOLSOS	**23.610.731.996,74**	**22.774.927.068,70**
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	**7.113.494.480,02**	**7.059.002.944,75**
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	43.604.490,63	50.539.287,68
ADMINISTRAÇÃO	182.947.396,85	155.516.504,10
DEFESA NACIONAL	123.921,15	76.858,73
SEGURANÇA PÚBLICA	115.729.825,83	115.202.219,29
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	289.001.637,37	311.680.543,58
PREVIDÊNCIA SOCIAL	551.082.468,79	536.664.995,39
SAÚDE	1.655.748.660,99	1.870.460.659,92
TRABALHO	11.123.799,23	14.260.947,71
EDUCAÇÃO	2.166.746.191,26	2.113.858.748,56
CULTURA	87.337.025,04	83.107.553,83
DIREITOS DA CIDADANIA	20.078.673,83	16.243.889,29
URBANISMO	326.963.632,07	309.291.487,18
HABITAÇÃO	43.176.548,65	44.251.848,34
SANEAMENTO	34.122.092,43	34.055.275,07
GESTÃO AMBIENTAL	50.490.370,13	51.437.677,74
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	566.141,78	1.212.112,90
COMUNICAÇÕES	55.522.151,55	12.407.533,47
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	1.095.784.516,97	966.354.440,14
DESPORTO E LAZER	31.342.380,61	34.029.585,35
ENCARGOS ESPECIAIS	352.002.554,86	338.350.776,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**200.556.163,94**	**310.220.984,22**
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	195.114.070,82	303.215.587,96
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA EXTERNA	4.973.925,07	6.107.768,90
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	468.168,05	897.627,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**2.202.764.805,30**	**1.947.028.285,06**
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.202.764.805,30	1.947.028.285,06

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Março / 2018

em R$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**14.093.916.547,48**	**13.458.674.854,67**
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	14.093.916.547,48	13.458.674.854,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**(361.284.912,13)**	**(220.275.418,08)**
INGRESSOS	**77.940.309,49**	**63.144.209,06**
ALIENAÇÃO DE BENS	3.455.652,47	3.608.292,94
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	74.484.657,02	59.535.916,12
DESEMBOLSOS	**439.225.221,62**	**283.419.627,14**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	294.078.882,74	139.925.297,65
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	145.146.338,88	143.494.329,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**(297.809.612,61)**	**(481.402.845,69)**
INGRESSOS	**86.772.819,88**	**32.903.767,85**
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	86.772.819,88	32.903.767,85
DESEMBOLSOS	**384.582.432,49**	**514.306.613,54**
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	384.582.432,49	514.306.613,54
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**3.610.677.801,46**	**2.897.697.909,03**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.241.697.261,86	4.896.784.691,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.852.375.063,32	7.794.482.600,24

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