



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Maio / 2018

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.344.168.315,58	3.701.278.595,95
INGRESSOS	43.542.910.960,05	40.738.185.820,69
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	14.366.918.036,19	13.262.953.396,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.962.330.618,27	11.156.413.012,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	204.775.763,62	201.479.955,73
RECEITA PATRIMONIAL	290.484.718,21	382.920.747,29
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	15.910.626,52	153.778.894,79
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	18.023.040,81	46.245.968,21
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	875.393.268,76	1.322.114.818,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.098.324.350,64	6.621.722.055,18
INTERGOVERNAMENTAIS	5.264.769.338,00	4.914.599.416,57
DA UNIÃO	1.256.323.175,89	1.062.793.643,69
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.008.446.162,11	3.851.805.772,88
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	7.108.545,04	1.474.125,46
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	1.826.446.467,60	1.705.648.513,15
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	22.077.668.573,22	20.853.510.369,01
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	22.077.668.573,22	20.853.510.369,01
DESEMBOLSOS	39.198.742.644,47	37.036.907.224,74
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	12.677.899.599,79	12.178.976.853,19
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	73.484.429,37	83.928.096,24
ADMINISTRAÇÃO	284.282.023,89	241.052.739,41
DEFESA NACIONAL	138.321,95	115.351,19
SEGURANÇA PÚBLICA	199.809.926,79	193.833.712,21
RELAÇÕES EXTERIORES	4.651,83	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	499.299.606,26	519.805.861,44
PREVIDÊNCIA SOCIAL	908.483.115,56	885.373.201,45
SAÚDE	3.073.551.183,35	3.181.771.857,21
TRABALHO	20.245.309,01	24.604.840,70
EDUCAÇÃO	3.991.371.822,96	3.723.951.594,63
CULTURA	129.260.293,76	121.712.748,35
DIREITOS DA CIDADANIA	31.646.087,48	26.893.340,22
URBANISMO	544.948.944,71	538.523.033,62
HABITAÇÃO	70.634.831,26	79.187.074,38
SANEAMENTO	55.417.621,99	62.199.881,39
GESTÃO AMBIENTAL	82.076.486,73	83.852.750,75
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.134.417,46	2.174.563,41
COMUNICAÇÕES	85.474.286,50	31.777.563,77
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	1.980.984.720,85	1.753.580.714,69
DESPORTO E LAZER	53.567.271,96	59.107.895,07
ENCARGOS ESPECIAIS	592.084.246,12	565.530.033,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	490.321.603,27	515.652.109,70
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	481.083.666,18	505.702.471,87
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	8.132.618,20	8.488.542,87
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	1.105.318,89	1.461.094,96
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.823.658.156,04	3.415.084.941,26
INTRAGOVERNAMENTAIS	3.823.658.156,04	3.415.084.941,26

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Maio / 2018

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	22.206.863.285,37	20.927.193.320,59
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	22.206.863.285,37	20.927.193.320,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(667.659.090,62)	(359.969.718,60)
INGRESSOS	243.917.788,06	97.713.606,97
ALIENAÇÃO DE BENS	5.734.652,73	4.890.641,01
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	238.183.135,33	92.822.965,96
DESEMBOLSOS	911.576.878,68	457.683.325,57
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	638.083.697,86	243.429.703,46
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	273.493.180,82	214.253.622,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(479.948.738,87)	(513.142.874,59)
INGRESSOS	388.663.417,57	326.053.090,86
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	8.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	388.663.417,57	317.553.090,86
DESEMBOLSOS	868.612.156,44	839.195.965,45
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	868.612.156,44	839.195.965,45
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.196.560.486,09	2.828.166.002,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.241.697.261,86	4.896.784.691,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.438.257.747,95	7.724.950.693,97

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