

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Junho / 2018

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>4.473.635.197,27</b>	<b>3.262.701.214,28</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>49.868.696.060,18</b>	<b>48.211.348.430,15</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>17.001.811.264,02</b>	<b>15.694.800.878,73</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.335.517.793,01	13.167.479.073,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	246.166.159,20	237.815.603,58
RECEITA PATRIMONIAL	338.772.210,87	465.939.761,59
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	19.500.009,24	186.901.623,53
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	24.743.157,18	56.047.513,26
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.037.111.934,52	1.580.617.302,86
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>8.159.808.390,38</b>	<b>7.563.010.143,77</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	6.033.530.369,55	5.586.872.919,73
DA UNIÃO	1.506.503.676,36	1.260.504.641,90
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.527.026.693,19	4.326.368.277,83
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	7.108.545,04	1.474.125,46
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	2.119.169.475,79	1.974.663.098,58
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>24.707.076.405,78</b>	<b>24.953.537.407,65</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	24.707.076.405,78	24.953.537.407,65
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>45.395.060.862,91</b>	<b>44.948.647.215,87</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>15.638.892.993,09</b>	<b>15.075.187.260,62</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	90.422.856,08	101.050.305,77
ADMINISTRAÇÃO	351.893.225,74	295.603.884,80
DEFESA NACIONAL	151.594,15	135.444,10
SEGURANÇA PÚBLICA	249.926.665,15	240.856.988,61
RELAÇÕES EXTERIORES	25.264,50	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	605.075.764,63	626.739.881,26
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.093.897.418,87	1.064.214.908,19
SAÚDE	3.812.910.415,71	3.915.946.826,39
TRABALHO	24.449.625,62	30.819.763,66
EDUCAÇÃO	5.004.622.747,64	4.738.987.033,48
CULTURA	176.189.077,24	158.002.221,84
DIREITOS DA CIDADANIA	37.232.786,39	33.765.890,41
URBANISMO	649.477.821,79	631.654.060,20
HABITAÇÃO	87.634.268,69	95.221.187,61
SANEAMENTO	68.896.185,75	73.118.821,32
GESTÃO AMBIENTAL	99.550.992,16	100.955.944,62
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.417.488,36	2.598.601,71
COMUNICAÇÕES	87.827.954,60	45.081.154,41
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	2.419.393.193,62	2.169.137.506,13
DESPORTO E LAZER	65.934.644,11	72.653.934,47
ENCARGOS ESPECIAIS	711.963.002,29	678.642.901,64
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>493.138.151,70</b>	<b>616.538.932,69</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	483.748.134,83	606.232.417,65
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	8.132.618,20	8.488.542,87
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	1.257.398,67	1.817.972,17
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>4.631.110.948,30</b>	<b>4.191.708.004,69</b>
INTRAGVERNAMENTAIS	4.631.110.948,30	4.191.708.004,69

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Junho / 2018

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>24.631.918.769,82</b>	<b>25.065.213.017,87</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	24.631.918.769,82	25.065.213.017,87
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(247.792.955,26)</b>	<b>(445.120.969,82)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>778.255.093,93</b>	<b>123.778.394,31</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	7.862.788,11	15.397.713,54
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	770.392.305,82	108.380.680,77
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.026.048.049,19</b>	<b>568.899.364,13</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	700.519.039,94	298.323.998,16
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	325.529.009,25	270.575.365,97
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(488.870.513,55)</b>	<b>(657.435.601,51)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>396.177.950,60</b>	<b>342.081.881,97</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	23.867.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	396.177.950,60	318.214.881,97
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>885.048.464,15</b>	<b>999.517.483,48</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	885.048.464,15	999.517.483,48
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>3.736.971.728,46</b>	<b>2.160.144.642,95</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.241.697.261,86	4.896.784.691,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.978.668.990,32	7.056.929.334,16

Marcelo Pierantozzi Gonçalves  
Diretor da Divisão de Contabilidade  
CRC1SP194005/O-4Emerson Onofre Pereira  
Diretor do Departamento de Contadoria  
CRC1SP240974/O-7Henrique de Castilho Pinto  
Subsecretário do Tesouro Municipal  
CPF 222.413.578-55