

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Maio / 2017

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>3.701.278.595,95</b>	<b>3.211.760.886,74</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>40.738.185.820,69</b>	<b>38.268.913.467,05</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>13.262.953.396,50</b>	<b>12.486.015.445,62</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.156.413.012,14	10.359.584.390,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	201.479.955,73	208.415.602,40
RECEITA PATRIMONIAL	382.920.747,29	508.063.183,54
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	153.778.894,79	171.087.224,93
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	46.245.968,21	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.322.114.818,34	1.238.865.044,33
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>6.621.722.055,18</b>	<b>6.542.197.158,33</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	4.914.599.416,57	4.927.639.583,29
DA UNIÃO	1.062.793.643,69	1.063.803.895,85
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.851.805.772,88	3.863.835.687,44
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	1.474.125,46	26.979.723,92
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	1.705.648.513,15	1.587.577.851,12
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>20.853.510.369,01</b>	<b>19.240.700.863,10</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	20.853.510.369,01	19.240.700.863,10
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>37.036.907.224,74</b>	<b>35.057.152.580,31</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>12.178.976.853,19</b>	<b>11.923.763.263,63</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	83.928.096,24	77.911.176,56
ADMINISTRAÇÃO	241.052.739,41	239.070.610,14
DEFESA NACIONAL	115.351,19	124.903,88
SEGURANÇA PÚBLICA	193.833.712,21	206.265.671,08
RELAÇÕES EXTERIORES	-	458.465,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL	519.805.861,44	490.092.260,12
PREVIDÊNCIA SOCIAL	885.373.201,45	886.740.238,39
SAÚDE	3.181.771.857,21	3.219.208.696,69
TRABALHO	24.604.840,70	31.918.282,46
EDUCAÇÃO	3.723.951.594,63	3.566.346.536,57
CULTURA	121.712.748,35	139.582.592,67
DIREITOS DA CIDADANIA	26.893.340,22	39.645.669,95
URBANISMO	538.523.033,62	619.198.856,33
HABITAÇÃO	79.187.074,38	95.842.622,76
SANEAMENTO	62.199.881,39	74.463.156,72
GESTÃO AMBIENTAL	83.852.750,75	105.356.406,72
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.174.563,41	721.075,73
COMUNICAÇÕES	31.777.563,77	58.836.246,35
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	1.753.580.714,69	1.486.560.992,74
DESPORTO E LAZER	59.107.895,07	80.186.724,04
ENCARGOS ESPECIAIS	565.530.033,06	505.232.078,18
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>515.652.109,70</b>	<b>439.612.524,92</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	505.702.471,87	425.126.543,09
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	8.488.542,87	11.127.018,88
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	1.461.094,96	3.358.962,95
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>3.415.084.941,26</b>	<b>3.141.418.760,30</b>
INTRAGVERNAMENTAIS	3.415.084.941,26	3.141.418.760,30

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Maio / 2017

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>20.927.193.320,59</b>	<b>19.552.358.031,46</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	20.927.193.320,59	19.552.358.031,46
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(359.969.718,60)</b>	<b>(1.171.379.296,72)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>97.713.606,97</b>	<b>147.002.035,01</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	4.890.641,01	3.005.455,49
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	92.822.965,96	143.996.579,52
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>457.683.325,57</b>	<b>1.318.381.331,73</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	243.429.703,46	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	214.253.622,11	1.318.381.331,73
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(513.142.874,59)</b>	<b>(475.487.559,82)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>326.053.090,86</b>	<b>370.136.568,72</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	8.500.000,00	20.220.276,83
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	317.553.090,86	349.916.291,89
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>839.195.965,45</b>	<b>845.624.128,54</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	839.195.965,45	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	845.624.128,54
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>2.828.166.002,76</b>	<b>1.564.894.030,20</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.896.784.691,21	5.803.071.343,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.724.950.693,97	7.367.965.373,51

Os ingressos de Remuneração das Disponibilidades foram evidenciados no exercício de 2016 na linha "Receita Patrimonial".

Os desembolsos de Aquisição de Ativo Não Circulante e de Concessão de Empréstimos e Financiamentos foram evidenciados no exercício de 2016 na linha "Outros Desembolsos de Investimentos".

Os desembolsos de Amortização/Refinanciamento da Dívida foram evidenciados em 2016 na linha "Outros Desembolsos de Financiamentos".

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

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

Luis Felipe Vidal Arellano  
Subsecretário do Tesouro Municipal  
CPF 366.631.018-46