

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Junho / 2017

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.262.701.214,28	4.672.344.737,92
INGRESSOS	48.211.348.430,15	46.994.105.246,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	15.694.800.878,73	15.060.378.053,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.167.479.073,91	12.274.192.144,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	237.815.603,58	255.870.334,15
RECEITA PATRIMONIAL	465.939.761,59	761.498.197,92
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	186.901.623,53	205.209.596,84
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	56.047.513,26	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.580.617.302,86	1.563.607.780,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.563.010.143,77	7.455.402.341,17
INTERGOVERNAMENTAIS	5.586.872.919,73	5.602.451.216,66
DA UNIÃO	1.260.504.641,90	1.282.441.933,48
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.326.368.277,83	4.320.009.283,18
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.474.125,46	27.530.105,29
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	1.974.663.098,58	1.825.421.019,22
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	24.953.537.407,65	24.478.324.851,71
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	24.953.537.407,65	24.478.324.851,71
DESEMBOLSOS	44.948.647.215,87	42.321.760.508,41
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	15.075.187.260,62	14.622.118.754,99
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	101.050.305,77	95.139.724,89
ADMINISTRAÇÃO	295.603.884,80	287.396.679,17
DEFESA NACIONAL	135.444,10	151.757,83
SEGURANÇA PÚBLICA	240.856.988,61	244.488.493,32
RELAÇÕES EXTERIORES	-	458.465,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL	626.739.881,26	581.543.934,80
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.064.214.908,19	1.061.093.875,65
SAÚDE	3.915.946.826,39	3.824.067.826,53
TRABALHO	30.819.763,66	38.801.802,14
EDUCAÇÃO	4.738.987.033,48	4.519.369.885,94
CULTURA	158.002.221,84	178.534.000,12
DIREITOS DA CIDADANIA	33.765.890,41	46.940.507,99
URBANISMO	631.654.060,20	802.213.299,61
HABITAÇÃO	95.221.187,61	118.266.232,34
SANEAMENTO	73.118.821,32	89.926.231,55
GESTÃO AMBIENTAL	100.955.944,62	125.277.388,31
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.598.601,71	1.439.859,80
COMUNICAÇÕES	45.081.154,41	63.991.943,82
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	2.169.137.506,13	1.845.508.634,45
DESPORTO E LAZER	72.653.934,47	100.287.720,52
ENCARGOS ESPECIAIS	678.642.901,64	597.220.490,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	616.538.932,69	539.008.609,82
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	606.232.417,65	524.139.040,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	8.488.542,87	11.127.018,88
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	1.817.972,17	3.742.550,94
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.191.708.004,69	3.835.353.307,98
INTRAGOVERNAMENTAIS	4.191.708.004,69	3.835.353.307,98

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**Demonstração dos Fluxos de Caixa
Junho / 2017

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	25.065.213.017,87	23.325.279.835,62
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	25.065.213.017,87	23.325.279.835,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(445.120.969,82)	(1.365.453.331,72)
INGRESSOS	123.778.394,31	165.408.467,91
ALIENAÇÃO DE BENS	15.397.713,54	3.570.808,26
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	108.380.680,77	161.837.659,65
DESEMBOLSOS	568.899.364,13	1.530.861.799,63
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	298.323.998,16	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	270.575.365,97	1.530.861.799,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(657.435.601,51)	(621.208.418,95)
INGRESSOS	342.081.881,97	371.092.975,36
OPERÇÕES DE CRÉDITO	23.867.000,00	20.220.276,83
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	318.214.881,97	350.872.698,53
DESEMBOLSOS	999.517.483,48	992.301.394,31
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	999.517.483,48	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	992.301.394,31
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	2.160.144.642,95	2.685.682.987,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.896.784.691,21	5.803.071.343,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.056.929.334,16	8.488.754.330,56

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