

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Agosto / 2017

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.852.274.889,80	4.827.357.434,53
INGRESSOS	63.619.663.550,51	61.481.524.621,52
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	20.897.440.191,61	19.960.925.329,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.350.643.564,55	16.095.455.634,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	316.195.576,00	350.464.984,35
RECEITA PATRIMONIAL	596.962.642,04	982.298.068,18
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	246.408.260,34	264.247.428,68
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	71.896.201,94	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.315.333.946,74	2.268.459.214,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.734.627.272,33	9.467.061.908,62
INTERGOVERNAMENTAIS	7.147.437.924,19	7.079.719.111,02
DA UNIÃO	1.704.917.981,79	1.689.489.111,70
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.442.519.942,40	5.390.229.999,32
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.474.125,46	27.541.594,60
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	2.585.715.222,68	2.359.801.203,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	32.987.596.086,57	32.053.537.383,20
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	32.987.596.086,57	32.053.537.383,20
DESEMBOLSOS	59.767.388.660,71	56.654.167.186,99
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	20.142.250.730,78	19.857.191.539,69
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	131.335.521,25	126.799.892,73
ADMINISTRAÇÃO	394.923.045,58	427.329.966,62
DEFESA NACIONAL	188.612,64	203.855,37
SEGURANÇA PÚBLICA	320.503.351,44	321.353.517,03
RELAÇÕES EXTERIORES	-	484.185,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL	821.601.038,06	768.499.599,92
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.415.773.296,09	1.434.214.600,36
SAÚDE	5.159.102.251,86	5.125.236.648,39
TRABALHO	41.173.229,24	57.724.107,01
EDUCAÇÃO	6.393.100.088,83	6.158.638.793,74
CULTURA	218.065.416,98	254.449.774,07
DIREITOS DA CIDADANIA	45.327.785,44	60.523.191,57
URBANISMO	899.092.550,12	1.141.766.126,10
HABITAÇÃO	125.383.258,27	158.205.084,88
SANEAMENTO	94.115.071,77	118.647.072,55
GESTÃO AMBIENTAL	134.729.661,56	170.141.958,21
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.600.128,55	1.441.256,59
COMUNICAÇÕES	63.916.234,56	99.883.430,16
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	2.875.260.489,56	2.511.002.296,27
DESPORTO E LAZER	98.466.877,22	138.409.653,73
ENCARGOS ESPECIAIS	907.592.821,76	782.236.528,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	818.433.519,59	744.910.075,44
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	802.281.477,52	722.723.345,66
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	13.896.881,88	17.853.106,65
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	2.255.160,19	4.333.623,13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.727.342.442,57	5.240.669.917,92
INTRAGOVERNAMENTAIS	5.727.342.442,57	5.240.669.917,92

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

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	33.079.361.967,77	30.811.395.653,94
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	33.079.361.967,77	30.811.395.653,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(652.855.330,26)	(1.824.128.875,34)
INGRESSOS	168.673.835,94	324.121.303,77
ALIENAÇÃO DE BENS	17.209.764,79	4.673.380,55
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	151.464.071,15	319.447.923,22
DESEMBOLSOS	821.529.166,20	2.148.250.179,11
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	428.624.623,30	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	392.904.542,90	2.148.250.179,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(902.385.793,15)	(746.940.813,68)
INGRESSOS	459.823.968,48	592.248.060,51
OPERACÕES DE CRÉDITO	23.867.000,00	30.223.013,23
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	435.956.968,48	562.025.047,28
DESEMBOLSOS	1.362.209.761,63	1.339.188.874,19
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.362.209.761,63	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	1.339.188.874,19
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	2.297.033.766,39	2.256.287.745,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.896.784.691,21	5.803.071.343,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.193.818.457,60	8.059.359.088,82

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