

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

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>4.903.704.594,10</b>	<b>4.765.111.336,16</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>72.233.631.348,26</b>	<b>68.273.484.597,90</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>24.204.545.764,54</b>	<b>22.246.204.812,49</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.392.845.339,34	17.955.752.067,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	358.513.812,20	394.353.835,72
RECEITA PATRIMONIAL	653.561.046,72	1.099.281.877,95
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	278.846.244,06	292.928.529,07
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	79.604.010,21	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.441.175.312,01	2.503.888.502,09
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>10.813.670.783,73</b>	<b>10.357.278.148,90</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	7.921.972.203,96	7.733.464.981,77
DA UNIÃO	1.932.111.225,17	1.890.583.410,41
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.989.860.978,79	5.842.881.571,36
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	1.474.125,46	27.546.125,59
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	2.890.224.454,31	2.596.267.041,54
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>37.215.414.799,99</b>	<b>35.670.001.636,51</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	37.215.414.799,99	35.670.001.636,51
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>67.329.926.754,16</b>	<b>63.508.373.261,74</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>22.678.624.044,57</b>	<b>22.276.258.927,50</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	146.252.265,13	142.181.619,53
ADMINISTRAÇÃO	474.326.075,62	476.958.947,70
DEFESA NACIONAL	207.684,81	232.730,70
SEGURANÇA PÚBLICA	356.754.534,98	360.973.140,52
RELAÇÕES EXTERIORES	-	484.185,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL	927.605.523,23	862.860.407,97
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.593.086.595,43	1.610.406.054,49
SAÚDE	5.802.049.807,37	5.704.122.452,72
TRABALHO	47.897.058,43	62.834.092,68
EDUCAÇÃO	7.154.559.931,05	6.924.075.709,75
CULTURA	239.376.424,19	280.384.014,63
DIREITOS DA CIDADANIA	49.986.274,44	69.723.126,28
URBANISMO	1.033.224.510,60	1.268.521.954,18
HABITAÇÃO	142.550.159,18	178.899.756,66
SANEAMENTO	102.001.515,32	131.556.980,10
GESTÃO AMBIENTAL	147.174.767,28	187.274.097,80
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.600.989,26	1.442.018,64
COMUNICAÇÕES	69.517.850,58	106.497.429,45
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	3.259.024.625,57	2.875.033.145,34
DESPORTO E LAZER	109.649.086,88	156.504.017,09
ENCARGOS ESPECIAIS	1.020.778.365,22	875.293.045,72
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>820.703.331,99</b>	<b>844.659.042,92</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	804.500.682,52	822.175.847,13
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	13.896.881,88	17.853.106,65
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	2.305.767,59	4.630.089,14
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>6.532.916.079,68</b>	<b>5.922.584.311,98</b>
INTRAGVERNAMENTAIS	6.532.916.079,68	5.922.584.311,98

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

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>37.297.683.297,92</b>	<b>34.464.870.979,34</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	37.297.683.297,92	34.464.870.979,34
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(759.866.962,14)</b>	<b>(2.012.347.626,85)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>191.794.365,72</b>	<b>366.176.700,65</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	19.471.209,90	5.225.667,76
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	172.323.155,82	360.951.032,89
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>951.661.327,86</b>	<b>2.378.524.327,50</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	508.491.377,31	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	443.169.950,55	2.378.524.327,50
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(903.016.386,42)</b>	<b>(872.863.050,71)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>473.831.968,71</b>	<b>616.424.485,06</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	23.867.000,00	30.223.013,23
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	449.964.968,71	586.201.471,83
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.376.848.355,13</b>	<b>1.489.287.535,77</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.376.848.355,13	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	1.489.287.535,77
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>3.240.821.245,54</b>	<b>1.879.900.658,60</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.896.784.691,21	5.803.071.343,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.137.605.936,75	7.682.972.001,91

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

Emerson Onofre Pereira  
Subsecretário Tesouro Municipal Subst.  
CRC1SP240974/O-7