

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Outubro / 2017

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.291.723.505,80	4.682.536.695,41
INGRESSOS	80.669.574.378,86	75.168.174.762,51
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	27.312.242.181,47	24.497.105.799,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	21.630.554.261,47	19.843.631.262,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	395.366.174,92	442.051.525,16
RECEITA PATRIMONIAL	706.329.867,68	1.205.415.868,17
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	308.355.650,87	319.781.590,82
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	84.971.423,14	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.186.664.803,39	2.686.225.553,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.994.168.747,88	11.332.663.165,18
INTERGOVERNAMENTAIS	8.758.826.346,54	8.450.795.707,81
DA UNIÃO	2.149.412.111,81	2.123.353.623,29
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.609.414.234,73	6.327.442.084,52
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.474.125,46	27.583.020,59
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	3.233.868.275,88	2.854.284.436,78
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	41.363.163.449,51	39.338.405.797,38
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	41.363.163.449,51	39.338.405.797,38
DESEMBOLSOS	75.377.850.873,06	70.485.638.067,10
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	25.379.331.849,56	24.809.580.024,48
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	162.127.835,07	157.620.172,15
ADMINISTRAÇÃO	533.151.910,00	539.907.053,85
DEFESA NACIONAL	229.678,57	259.868,59
SEGURANÇA PÚBLICA	398.468.341,60	403.874.372,34
RELAÇÕES EXTERIORES	-	514.860,32
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.032.138.325,25	962.417.026,43
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.775.581.532,57	1.781.156.744,97
SAÚDE	6.466.240.840,78	6.336.389.993,29
TRABALHO	53.590.319,68	69.135.182,23
EDUCAÇÃO	8.010.104.153,02	7.761.927.732,99
CULTURA	295.524.839,05	330.928.297,56
DIREITOS DA CIDADANIA	55.316.051,09	75.391.346,87
URBANISMO	1.170.928.928,49	1.395.707.227,57
HABITAÇÃO	158.545.757,89	198.279.012,93
SANEAMENTO	114.307.971,68	143.735.664,87
GESTÃO AMBIENTAL	166.284.211,94	200.888.515,59
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.167.653,58	1.793.764,58
COMUNICAÇÕES	79.665.929,66	115.567.944,49
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	3.648.672.500,48	3.192.295.016,16
DESPORTO E LAZER	120.950.240,33	173.900.892,77
ENCARGOS ESPECIAIS	1.134.334.828,83	967.889.333,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.014.534.096,86	945.769.593,05
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	997.907.665,05	922.945.468,78
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	13.896.881,88	17.853.106,65
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	2.729.549,93	4.971.017,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.297.506.139,36	6.608.039.482,12
INTRAGOVERNAMENTAIS	7.297.506.139,36	6.608.039.482,12

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

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	41.686.478.787,28	38.122.248.967,45
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	41.686.478.787,28	38.122.248.967,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(806.583.017,60)	(2.147.580.293,50)
INGRESSOS	281.521.013,41	402.205.654,16
ALIENAÇÃO DE BENS	19.664.849,90	5.751.378,02
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	261.856.163,51	396.454.276,14
DESEMBOLSOS	1.088.104.031,01	2.549.785.947,66
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	598.436.025,99	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	489.668.005,02	2.549.785.947,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(1.197.181.218,09)	(1.022.692.505,26)
INGRESSOS	479.492.298,04	618.432.262,04
OPERACÕES DE CRÉDITO	23.867.000,00	30.223.013,23
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	455.625.298,04	588.209.248,81
DESEMBOLSOS	1.676.673.516,13	1.641.124.767,30
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.676.673.516,13	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	1.641.124.767,30
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.287.959.270,11	1.512.263.896,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.896.784.691,21	5.803.071.343,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.184.743.961,32	7.315.335.239,96

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