



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Novembro / 2017

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.212.539.124,09	4.471.096.676,23
INGRESSOS	90.162.100.314,59	82.226.575.030,78
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	30.699.961.051,98	26.838.492.174,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	23.781.002.491,81	21.706.808.453,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	432.936.533,47	486.333.635,48
RECEITA PATRIMONIAL	764.724.970,45	1.313.263.233,69
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	339.060.382,96	346.262.206,94
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	92.045.796,35	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.290.190.876,94	2.985.824.645,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.943.857.524,80	12.401.318.252,35
INTERGOVERNAMENTAIS	9.441.658.953,76	9.220.701.768,91
DA UNIÃO	2.363.810.995,58	2.363.811.445,33
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.077.847.958,18	6.856.890.323,58
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.474.125,46	27.583.020,59
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	3.500.724.445,58	3.153.033.462,85
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	46.518.281.737,81	42.986.764.604,03
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	46.518.281.737,81	42.986.764.604,03
DESEMBOLSOS	83.949.561.190,50	77.755.478.354,55
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	28.154.840.101,22	27.635.355.283,72
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	178.173.033,55	172.632.949,48
ADMINISTRAÇÃO	580.796.145,54	594.726.592,39
DEFESA NACIONAL	250.009,47	297.129,78
SEGURANÇA PÚBLICA	437.988.686,10	443.373.863,30
RELAÇÕES EXTERIORES	83.397,20	514.860,32
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.132.525.907,87	1.063.465.453,09
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.962.734.387,00	1.956.425.236,85
SAÚDE	7.230.998.827,05	7.019.676.381,70
TRABALHO	60.077.166,06	77.325.679,24
EDUCAÇÃO	8.900.545.399,32	8.608.888.094,37
CULTURA	349.510.448,29	395.072.447,90
DIREITOS DA CIDADANIA	60.119.168,66	82.941.469,15
URBANISMO	1.278.407.750,98	1.520.259.781,23
HABITAÇÃO	174.227.274,31	217.103.600,42
SANEAMENTO	126.180.159,27	156.945.851,99
GESTÃO AMBIENTAL	178.642.542,83	219.214.452,90
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.451.067,66	2.529.040,65
COMUNICAÇÕES	87.149.264,46	119.128.540,90
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	4.032.100.901,04	3.733.038.862,48
DESPORTO E LAZER	133.728.488,18	192.103.893,62
ENCARGOS ESPECIAIS	1.247.150.076,38	1.059.691.101,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.113.939.147,38	1.048.990.832,52
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	1.094.600.563,78	1.023.492.177,57
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	16.396.157,42	20.229.989,15
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	2.942.426,18	5.268.665,80
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.074.549.556,75	7.289.846.719,04
INTRAGOVERNAMENTAIS	8.074.549.556,75	7.289.846.719,04

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

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	46.606.232.385,15	41.781.285.519,27
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	46.606.232.385,15	41.781.285.519,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(970.216.539,62)	(2.354.492.857,05)
INGRESSOS	303.328.118,30	432.841.577,67
ALIENAÇÃO DE BENS	19.664.849,90	6.543.675,13
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	283.663.268,40	426.297.902,54
DESEMBOLSOS	1.273.544.657,92	2.787.334.434,72
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	727.892.799,29	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	545.651.858,63	2.787.334.434,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(1.238.804.629,22)	(959.748.302,56)
INGRESSOS	605.150.483,74	844.265.237,48
OPERACÕES DE CRÉDITO	44.420.661,72	69.310.730,36
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	560.729.822,02	774.954.507,12
DESEMBOLSOS	1.843.955.112,96	1.804.013.540,04
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.843.955.112,96	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	1.804.013.540,04
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	4.003.517.955,25	1.156.855.516,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.896.784.691,21	5.803.071.343,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.900.302.646,46	6.959.926.859,93

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