



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Abril / 2017

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>3.625.005.869,78</b>	<b>3.348.981.394,31</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>33.135.473.615,67</b>	<b>31.125.700.629,54</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>10.815.668.194,80</b>	<b>10.059.680.681,58</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.159.356.959,66	8.491.704.382,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	164.709.752,20	161.253.018,44
RECEITA PATRIMONIAL	301.409.546,55	352.464.563,30
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	122.763.491,93	138.648.364,13
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	36.206.895,41	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.031.221.549,05	915.610.353,33
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>5.304.791.874,22</b>	<b>5.450.630.101,48</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	3.993.327.826,77	4.149.676.906,41
DA UNIÃO	853.725.372,23	861.439.904,60
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.139.602.454,54	3.288.237.001,81
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	1.474.125,46	22.839.081,79
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	1.309.989.921,99	1.278.114.113,28
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>17.015.013.546,65</b>	<b>15.615.389.846,48</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	17.015.013.546,65	15.615.389.846,48
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>29.510.467.745,89</b>	<b>27.776.719.235,23</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>9.478.580.533,38</b>	<b>9.201.748.179,80</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	67.220.855,59	61.885.567,70
ADMINISTRAÇÃO	195.394.148,75	192.675.397,07
DEFESA NACIONAL	101.311,43	84.773,25
SEGURANÇA PÚBLICA	151.895.679,17	164.139.562,17
RELAÇÕES EXTERIORES	-	458.465,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL	414.284.085,77	385.765.932,49
PREVIDÊNCIA SOCIAL	714.091.927,86	715.823.368,54
SAÚDE	2.516.149.012,10	2.367.478.896,03
TRABALHO	19.514.802,10	24.742.277,63
EDUCAÇÃO	2.872.950.410,13	2.788.309.764,77
CULTURA	96.248.143,08	111.750.354,51
DIREITOS DA CIDADANIA	21.178.947,96	30.965.148,68
URBANISMO	410.376.274,33	446.887.280,85
HABITAÇÃO	60.577.732,09	74.922.968,78
SANEAMENTO	44.217.919,74	53.242.772,22
GESTÃO AMBIENTAL	61.410.794,27	85.155.408,42
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.212.774,88	720.270,37
COMUNICAÇÕES	22.810.367,42	51.442.974,21
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	1.311.738.764,19	1.169.242.089,63
DESPORTO E LAZER	45.752.149,20	62.514.616,28
ENCARGOS ESPECIAIS	451.454.433,32	413.540.290,65
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>315.235.664,20</b>	<b>243.924.465,10</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	308.054.896,32	232.717.322,30
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	6.107.768,90	8.297.714,62
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	1.072.998,98	2.909.428,18
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.645.180.127,98</b>	<b>2.385.595.805,83</b>
INTRAGVERNAMENTAIS	2.645.180.127,98	2.385.595.805,83

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Abril / 2017

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>17.071.471.420,33</b>	<b>15.945.450.784,50</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	17.071.471.420,33	15.945.450.784,50
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(241.723.531,85)</b>	<b>(945.408.593,98)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>80.652.112,80</b>	<b>122.039.651,87</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	4.355.182,18	2.381.554,39
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	76.296.930,62	119.658.097,48
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>322.375.644,65</b>	<b>1.067.448.245,85</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	147.606.776,85	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	174.768.867,80	1.067.448.245,85
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(317.318.225,50)</b>	<b>(314.239.740,40)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>215.574.739,33</b>	<b>254.844.996,70</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	15.007.065,09
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	215.574.739,33	239.837.931,61
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>532.892.964,83</b>	<b>569.084.737,10</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	532.892.964,83	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	569.084.737,10
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>3.065.964.112,43</b>	<b>2.089.333.059,93</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.896.784.691,21	5.803.071.343,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.962.748.803,64	7.892.404.403,24

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