



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fevereiro / 2017

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.978.257.097,69	2.743.506.043,61
INGRESSOS	18.379.343.006,75	17.078.971.474,51
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.954.937.276,15	5.526.724.022,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.125.051.505,89	4.745.813.343,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	74.245.979,78	73.970.729,18
RECEITA PATRIMONIAL	138.424.145,81	161.831.994,97
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	51.617.014,93	68.834.792,95
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	18.517.525,38	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	547.081.104,36	476.273.160,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.998.157.698,43	3.104.120.281,29
INTERGOVERNAMENTAIS	2.308.480.432,51	2.447.250.830,31
DA UNIÃO	414.258.507,75	480.704.518,73
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.894.221.924,76	1.966.546.311,58
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	-	3.966.979,94
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	689.677.265,92	652.902.471,04
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9.426.248.032,17	8.448.127.171,21
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9.426.248.032,17	8.448.127.171,21
DESEMBOLSOS	15.401.085.909,06	14.335.465.430,90
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	4.517.216.194,24	4.384.320.537,80
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	33.370.879,16	30.135.261,94
ADMINISTRAÇÃO	95.354.603,64	100.213.164,28
DEFESA NACIONAL	50.486,97	36.544,15
SEGURANÇA PÚBLICA	72.934.645,37	92.959.171,52
RELAÇÕES EXTERIORES	-	458.465,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL	189.393.554,65	111.396.599,87
PREVIDÊNCIA SOCIAL	353.429.741,91	369.575.468,53
SAÚDE	1.221.941.937,94	1.134.741.687,37
TRABALHO	8.533.080,38	10.873.079,93
EDUCAÇÃO	1.363.609.127,08	1.309.112.711,24
CULTURA	55.696.133,88	56.899.837,83
DIREITOS DA CIDADANIA	8.935.531,10	15.441.352,14
URBANISMO	176.879.654,19	212.831.254,59
HABITAÇÃO	24.567.872,74	36.563.479,19
SANEAMENTO	14.608.242,46	22.368.712,95
GESTÃO AMBIENTAL	25.950.518,44	36.617.529,49
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.211.405,07	359.847,16
COMUNICAÇÕES	9.685.177,62	26.705.200,59
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	615.501.321,67	572.942.910,92
DESPORTO E LAZER	20.029.228,06	29.183.156,62
ENCARGOS ESPECIAIS	225.533.051,91	214.905.101,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	112.046.830,51	139.944.999,89
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	105.507.017,59	129.217.860,20
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	6.107.768,90	8.297.714,62
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	432.044,02	2.429.425,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.111.496.589,37	1.027.838.934,51
INTRAGVERNAMENTAIS	1.111.496.589,37	1.027.838.934,51

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

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9.660.326.294,94	8.783.360.958,70
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9.660.326.294,94	8.783.360.958,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(135.385.728,12)	(531.113.813,35)
INGRESSOS	43.901.472,26	51.133.221,61
ALIENAÇÃO DE BENS	1.061.232,38	1.211.570,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	42.840.239,88	49.921.651,61
DESEMBOLSOS	179.287.200,38	582.247.034,96
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.077.788,03	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	95.209.412,35	582.247.034,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(197.721.032,39)	(284.222.385,33)
INGRESSOS	23.205.410,76	123.261.137,07
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	23.205.410,76	123.261.137,07
DESEMBOLSOS	220.926.443,15	407.483.522,40
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	220.926.443,15	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	407.483.522,40
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	2.645.150.337,18	1.928.169.844,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.896.784.691,21	5.803.071.343,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.541.935.028,39	7.731.241.188,24

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