

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

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.336.402.163,57	1.500.875.652,00
INGRESSOS	8.321.908.625,93	7.230.905.686,54
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.198.370.377,55	1.960.053.080,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.709.126.306,70	1.582.697.356,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	46.182.274,88	32.951.588,99
RECEITA PATRIMONIAL	73.604.450,33	71.030.922,19
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	16.942.977,77	33.810.032,63
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	9.196.818,04	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	343.317.549,83	239.563.180,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.949.121.115,35	1.938.057.118,43
INTERGOVERNAMENTAIS	1.466.769.229,21	1.538.937.517,10
DA UNIÃO	154.161.861,93	255.175.885,16
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.312.607.367,28	1.283.761.631,94
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	-	3.240.855,05
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	482.351.886,14	395.878.746,28
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.174.417.133,03	3.332.795.487,15
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.174.417.133,03	3.332.795.487,15
DESEMBOLSOS	6.985.506.462,36	5.730.030.034,54
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.010.879.640,38	1.929.940.909,62
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	16.619.901,35	14.997.520,54
ADMINISTRAÇÃO	39.596.072,78	47.925.030,72
DEFESA NACIONAL	25.963,12	6.368,43
SEGURANÇA PÚBLICA	37.324.418,69	34.467.074,55
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.102.832,14	21.135.594,20
PREVIDÊNCIA SOCIAL	173.386.673,31	193.110.616,96
SAÚDE	535.173.840,89	500.701.633,85
TRABALHO	1.883.844,55	3.411.676,53
EDUCAÇÃO	642.145.833,08	561.597.807,46
CULTURA	25.462.478,88	24.788.586,46
DIREITOS DA CIDADANIA	4.052.477,09	3.783.208,26
URBANISMO	83.017.224,60	77.881.417,67
HABITAÇÃO	2.707.016,18	16.976.511,78
SANEAMENTO	4.874.803,12	4.543.670,11
GESTÃO AMBIENTAL	11.969.780,85	15.769.511,14
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	825.855,67	-
COMUNICAÇÕES	77.367,81	9.189.765,34
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	307.476.411,27	280.271.185,58
DESPORTO E LAZER	7.250.423,16	11.959.213,72
ENCARGOS ESPECIAIS	91.906.421,84	107.424.516,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	106.590.616,40	13.229.200,17
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	100.184.406,88	4.791.662,46
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	6.107.768,90	8.297.714,62
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	298.440,62	139.823,09
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	494.359.712,97	402.693.635,83
INTRAGVERNAMENTAIS	494.359.712,97	402.693.635,83

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

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.373.676.492,61	3.384.166.288,92
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.373.676.492,61	3.384.166.288,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(53.930.090,34)	(162.189.752,74)
INGRESSOS	19.414.488,54	24.498.916,19
ALIENAÇÃO DE BENS	529.609,93	498.277,95
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	18.884.878,61	24.000.638,24
DESEMBOLSOS	73.344.578,88	186.688.668,93
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.952.873,22	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	36.391.705,66	186.688.668,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(186.789.910,13)	19.717.735,13
INGRESSOS	16.338.031,18	102.302.932,83
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	16.338.031,18	102.302.932,83
DESEMBOLSOS	203.127.941,31	82.585.197,70
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	203.127.941,31	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	82.585.197,70
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.095.682.163,10	1.358.403.634,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.896.784.691,21	5.803.071.343,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.992.466.854,31	7.161.474.977,70

Os desembolsos com Amortização/Refinanciamento da Dívida foram evidenciados no exercício de 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