

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

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.599.376.172,80	3.325.849.186,35
INGRESSOS	26.374.303.241,50	24.409.743.521,27
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	8.497.987.462,52	7.822.718.474,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.194.211.731,91	6.640.798.798,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	123.043.110,05	119.612.759,13
RECEITA PATRIMONIAL	236.581.486,08	261.690.827,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	91.220.131,78	103.644.462,89
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	27.823.482,65	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	825.107.520,05	696.971.626,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.483.401.203,38	4.497.865.232,98
INTERGOVERNAMENTAIS	3.385.230.233,79	3.465.786.245,34
DA UNIÃO	642.717.774,00	674.150.068,98
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.742.512.459,79	2.791.636.176,36
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	1.474.125,46	6.660.257,94
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	1.096.696.844,13	1.025.418.729,70
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	13.392.914.575,60	12.089.159.814,11
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	13.392.914.575,60	12.089.159.814,11
DESEMBOLSOS	22.774.927.068,70	21.083.894.334,92
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	7.059.002.944,75	6.807.497.043,13
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	50.539.287,68	45.690.020,91
ADMINISTRAÇÃO	155.516.504,10	151.580.826,43
DEFESA NACIONAL	76.858,73	62.180,54
SEGURANÇA PÚBLICA	115.202.219,29	130.646.342,86
RELAÇÕES EXTERIORES	-	458.465,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL	311.680.543,58	230.211.353,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	536.664.995,39	549.260.235,28
SAÚDE	1.870.460.659,92	1.750.612.258,21
TRABALHO	14.260.947,71	18.590.831,65
EDUCAÇÃO	2.113.858.748,56	2.065.691.451,19
CULTURA	83.107.553,83	84.358.152,40
DIREITOS DA CIDADANIA	16.243.889,29	23.775.203,79
URBANISMO	309.291.487,18	337.576.194,65
HABITAÇÃO	44.251.848,34	56.390.990,41
SANEAMENTO	34.055.275,07	39.214.684,73
GESTÃO AMBIENTAL	51.437.677,74	61.583.540,26
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.212.112,90	719.575,24
COMUNICAÇÕES	12.407.533,47	36.738.206,40
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	966.354.440,14	852.456.856,42
DESPORTO E LAZER	34.029.585,35	49.921.982,08
ENCARGOS ESPECIAIS	338.350.776,48	321.957.691,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	310.220.984,22	238.228.334,38
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	303.215.587,96	227.208.051,34
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	6.107.768,90	8.297.714,62
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	897.627,36	2.722.568,42
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.947.028.285,06	1.701.190.061,22
INTRAGVERNAMENTAIS	1.947.028.285,06	1.701.190.061,22

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

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	13.458.674.854,67	12.336.978.896,19
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	13.458.674.854,67	12.336.978.896,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(220.275.418,08)	(849.417.617,59)
INGRESSOS	63.144.209,06	83.268.534,37
ALIENAÇÃO DE BENS	3.608.292,94	1.870.217,53
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	59.535.916,12	81.398.316,84
DESEMBOLSOS	283.419.627,14	932.686.151,96
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	139.925.297,65	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	143.494.329,49	932.686.151,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(481.402.845,69)	(408.691.718,51)
INGRESSOS	32.903.767,85	140.083.687,66
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	10.003.535,09
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	32.903.767,85	130.080.152,57
DESEMBOLSOS	514.306.613,54	548.775.406,17
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	514.306.613,54	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	548.775.406,17
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	2.897.697.909,03	2.067.739.850,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.896.784.691,21	5.803.071.343,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.794.482.600,24	7.870.811.193,56

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

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor Departamento Contadoria Subst.
CRC1SP194005/O-4

Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.631.018-46