



CONSOLIDADO GERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2017

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

- 01 _ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- 04 _ HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
- 05 _ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- 06 _ SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- 10 _ AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
- 15 _ Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
- 16 _ FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
- 18 _ CÂMARA MUNICIPAL
- 19 _ TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- 22 _ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CMSP
- 23 _ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DO TCMSP
- 83 _ COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO
- 85 _ FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- 91 _ FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - COHAB

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados

**CONSOLIDADO GERAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2017

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.033.071.039,53	3.112.065.279,01
INGRESSOS	112.845.619.124,54	103.667.780.382,91
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	36.561.526.949,06	32.562.903.509,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	25.527.893.006,05	23.377.317.391,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.750.935.301,01	3.729.282.352,82
RECEITA PATRIMONIAL	888.252.667,40	1.468.769.544,28
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	546.881.797,36	547.455.805,71
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	100.614.179,04	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.746.949.998,20	3.440.078.414,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	23.770.880.373,34	22.186.181.934,34
INTERGOVERNAMENTAIS	10.271.092.939,54	10.079.543.892,69
DA UNIÃO	2.636.235.872,45	2.637.403.072,23
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.634.857.067,09	7.442.140.820,46
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	9.651.063.359,67	8.620.513.429,29
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	3.848.724.074,13	3.486.124.612,36
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	52.513.211.802,14	48.918.694.938,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	52.513.211.802,14	48.918.694.938,99
DESEMBOLSOS	108.812.548.085,01	100.555.715.103,90
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	45.334.105.011,80	43.178.331.166,51
LEGISLATIVA	743.178.780,78	705.231.769,54
JUDICIÁRIA	202.842.897,81	198.888.894,92
ADMINISTRAÇÃO	668.794.912,74	694.793.484,76
DEFESA NACIONAL	276.043,60	323.069,77
SEGURANÇA PÚBLICA	502.193.912,27	510.249.007,94
RELAÇÕES EXTERIORES	83.397,20	546.418,94
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.245.955.401,62	1.183.198.454,73
PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.310.507.904,76	9.325.834.930,46
SAÚDE	10.034.107.012,94	9.430.542.791,50
TRABALHO	69.638.128,88	91.131.603,44
EDUCAÇÃO	10.457.830.322,28	10.086.311.555,82
CULTURA	538.259.913,84	564.557.813,08
DIREITOS DA CIDADANIA	69.068.258,15	94.011.510,67
URBANISMO	3.848.871.700,92	4.030.856.019,87
HABITAÇÃO	291.299.653,70	340.073.431,41
SANEAMENTO	146.864.413,91	177.917.965,72
GESTÃO AMBIENTAL	201.428.454,66	243.642.955,85
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.735.142,18	2.529.738,20
COMUNICAÇÕES	94.178.486,76	125.507.513,52
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	4.381.189.633,90	4.006.162.807,33
DESPORTO E LAZER	162.861.248,68	213.567.613,57
ENCARGOS ESPECIAIS	1.360.939.390,22	1.152.451.815,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.212.581.839,61	1.150.256.269,03
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	1.192.926.277,85	1.124.368.017,05
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	16.396.157,42	20.229.989,15
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	3.259.404,34	5.658.262,83
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	9.656.344.822,32	8.621.173.072,97
INTRAGVERNAMENTAIS	9.656.344.822,32	8.621.173.072,97



CONSOLIDADO GERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2017

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	52.609.516.411,28	47.605.954.595,39
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	52.609.516.411,28	47.605.954.595,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.219.807.123,65)	(2.913.875.678,67)
INGRESSOS	399.356.985,63	481.195.225,76
ALIENAÇÃO DE BENS	22.992.733,79	9.517.812,38
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	22.320.251,23	20.852.757,62
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	354.044.000,61	450.824.655,76
DESEMBOLSOS	1.619.164.109,28	3.395.070.904,43
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	966.866.569,91	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	652.297.539,37	3.395.070.904,43
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(1.326.660.480,40)	(1.046.405.878,69)
INGRESSOS	686.507.735,68	914.190.630,89
OPERACÕES DE CRÉDITO	44.420.661,72	69.310.730,36
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	642.087.073,96	844.879.900,53
DESEMBOLSOS	2.013.168.216,08	1.960.596.509,58
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.013.168.216,08	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	1.960.596.509,58
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.486.603.435,48	(848.216.278,35)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.457.866.976,19	6.306.083.254,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.944.470.411,67	5.457.866.976,19

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