

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2019

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>5.916.906.262,49</b>	<b>3.494.422.070,31</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>78.834.316.389,06</b>	<b>85.475.832.267,67</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>37.399.848.968,62</b>	<b>33.259.059.292,35</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	33.683.005.239,73	29.603.036.667,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	582.851.653,78	501.683.515,33
RECEITA PATRIMONIAL	1.055.497.241,38	644.435.465,73
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	73.339.240,61	67.022.706,67
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	51.121.218,14	35.671.082,79
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.954.034.374,98	2.407.209.854,46
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>16.360.430.194,57</b>	<b>15.183.464.029,48</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	11.687.936.483,64	11.057.164.333,47
DA UNIÃO	3.231.950.615,08	3.135.016.095,52
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.455.985.868,56	7.922.148.237,95
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	11.270.924,88	7.160.839,02
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	4.661.222.786,05	4.119.138.856,99
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>25.074.037.225,87</b>	<b>37.033.308.945,84</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	25.074.037.225,87	37.033.308.945,84
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>72.917.410.126,57</b>	<b>81.981.410.197,36</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>36.487.860.470,08</b>	<b>33.557.975.832,88</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	215.305.221,44	192.001.570,82
ADMINISTRAÇÃO	737.212.708,37	695.248.971,03
DEFESA NACIONAL	41.617,69	230.190,20
SEGURANÇA PÚBLICA	584.432.870,74	535.187.976,03
RELAÇÕES EXTERIORES	126.883,41	130.865,37
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.272.401.756,15	1.238.956.599,42
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.873.990.451,31	2.341.047.096,55
SAÚDE	9.024.418.944,15	8.174.715.276,55
TRABALHO	51.305.666,69	56.435.203,83
EDUCAÇÃO	12.217.214.836,16	11.226.049.995,09
CULTURA	576.497.349,54	437.824.447,73
DIREITOS DA CIDADANIA	85.817.266,55	74.289.023,79
URBANISMO	1.547.119.426,18	1.356.771.460,31
HABITAÇÃO	174.991.793,82	174.204.876,77
SANEAMENTO	245.210.040,62	149.332.692,26
GESTÃO AMBIENTAL	219.400.283,31	204.494.776,60
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.562.969,29	3.024.893,32
COMUNICAÇÕES	127.848.758,44	137.512.917,63
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	4.764.907.350,20	4.974.541.390,47
DESPORTO E LAZER	162.464.475,66	151.534.438,40
ENCARGOS ESPECIAIS	1.601.589.800,36	1.434.441.170,71
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>1.135.081.115,00</b>	<b>1.175.477.351,26</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	1.110.127.865,31	1.054.171.050,58
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	17.064.893,26	14.069.115,76
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	7.888.356,43	107.237.184,92
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>10.553.607.853,78</b>	<b>10.165.533.288,81</b>
INTRAGVERNAMENTAIS	10.553.607.853,78	10.165.533.288,81

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2019

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>24.740.860.687,71</b>	<b>37.082.423.724,41</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	24.740.860.687,71	37.082.423.724,41
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>491.601.345,13</b>	<b>(1.125.163.729,01)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.098.988.373,42</b>	<b>1.036.765.103,92</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	30.273.856,19	13.463.614,04
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	3.068.714.517,23	1.023.301.489,88
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.607.387.028,29</b>	<b>2.161.928.832,93</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.739.511.349,35	1.441.784.727,64
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	867.875.678,94	720.144.105,29
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(1.312.439.178,59)</b>	<b>(1.256.414.807,08)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>890.075.313,54</b>	<b>862.625.264,51</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	291.119.102,92	148.836.391,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	598.956.210,62	713.788.872,77
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.202.514.492,13</b>	<b>2.119.040.071,59</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.202.514.492,13	2.119.040.071,59
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>5.096.068.429,03</b>	<b>1.112.843.534,22</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.354.540.796,08	6.241.697.261,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.450.609.225,11	7.354.540.796,08

Marcelo Pierantozzi Gonçalves  
Diretor da Divisão de Contabilidade  
CRC1SP194005/O-4

Emerson Onofre Pereira  
Diretor do Departamento de Contadoria  
CRC1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto  
Subsecretário do Tesouro Municipal  
CPF 222.413.578-55