

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Agosto / 2018

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.946.619.401,24	3.852.274.889,80
INGRESSOS	61.393.366.295,27	63.619.663.550,51
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	22.560.428.832,07	20.897.440.191,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.248.542.311,85	17.350.643.564,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	330.444.874,60	316.195.576,00
RECEITA PATRIMONIAL	468.795.770,28	596.962.642,04
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	25.738.559,36	246.408.260,34
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	30.623.492,16	71.896.201,94
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.456.283.823,82	2.315.333.946,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.485.491.549,95	9.734.627.272,33
INTERGOVERNAMENTAIS	7.706.795.214,41	7.147.437.924,19
DA UNIÃO	2.036.624.922,26	1.704.917.981,79
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.670.170.292,15	5.442.519.942,40
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	7.108.545,04	1.474.125,46
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	2.771.587.790,50	2.585.715.222,68
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	28.347.445.913,25	32.987.596.086,57
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	28.347.445.913,25	32.987.596.086,57
DESEMBOLSOS	56.446.746.894,03	59.767.388.660,71
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	21.208.148.834,29	20.142.250.730,78
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	120.750.776,70	131.335.521,25
ADMINISTRAÇÃO	473.747.018,12	394.923.045,58
DEFESA NACIONAL	213.107,47	188.612,64
SEGURANÇA PÚBLICA	336.111.446,32	320.503.351,44
RELAÇÕES EXTERIORES	73.069,27	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	814.949.156,06	821.601.038,06
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.459.261.082,52	1.415.773.296,09
SAÚDE	5.260.946.779,57	5.159.102.251,86
TRABALHO	35.086.752,07	41.173.229,24
EDUCAÇÃO	6.764.956.230,33	6.393.100.088,83
CULTURA	233.688.818,55	218.065.416,98
DIREITOS DA CIDADANIA	49.496.617,69	45.327.785,44
URBANISMO	871.717.698,97	899.092.550,12
HABITAÇÃO	118.583.802,62	125.383.258,27
SANEAMENTO	91.672.307,02	94.115.071,77
GESTÃO AMBIENTAL	131.874.982,34	134.729.661,56
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.984.288,74	2.600.128,55
COMUNICAÇÕES	107.198.405,16	63.916.234,56
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	3.293.554.222,73	2.875.260.489,56
DESPORTO E LAZER	89.867.249,30	98.466.877,22
ENCARGOS ESPECIAIS	952.415.022,74	907.592.821,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	787.880.607,47	818.433.519,59
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	767.780.971,72	802.281.477,52
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	14.069.115,76	13.896.881,88
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	6.030.519,99	2.255.160,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.190.996.561,49	5.727.342.442,57
INTRAGVERNAMENTAIS	6.190.996.561,49	5.727.342.442,57

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**Demonstração dos Fluxos de Caixa
Agosto / 2018

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	28.259.720.890,78	33.079.361.967,77
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	28.259.720.890,78	33.079.361.967,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(482.470.076,08)	(652.855.330,26)
INGRESSOS	890.219.013,34	168.673.835,94
ALIENAÇÃO DE BENS	7.865.168,11	17.209.764,79
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	882.353.845,23	151.464.071,15
DESEMBOLSOS	1.372.689.089,42	821.529.166,20
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	923.021.223,64	428.624.623,30
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	449.667.865,78	392.904.542,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(826.217.194,02)	(902.385.793,15)
INGRESSOS	602.229.320,16	459.823.968,48
OPERACÕES DE CRÉDITO	85.000.000,00	23.867.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	517.229.320,16	435.956.968,48
DESEMBOLSOS	1.428.446.514,18	1.362.209.761,63
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.428.446.514,18	1.362.209.761,63
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.637.932.131,14	2.297.033.766,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.241.697.261,86	4.896.784.691,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.879.629.393,00	7.193.818.457,60

Renata Farias Freire de Souza
Diretor Divisão Contabilidade Substituto
CRC1SP298584/O-6Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7Emerson Onofre Pereira
Subsecretário Tesouro Municipal Subst.
CRC1SP240974/O-7