



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Setembro / 2018

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.066.639.938,59	4.903.704.594,10
INGRESSOS	66.698.156.810,82	72.233.631.348,26
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	25.221.743.210,03	24.204.545.764,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	22.609.604.230,26	19.392.845.339,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	374.559.115,69	358.513.812,20
RECEITA PATRIMONIAL	524.585.222,63	653.561.046,72
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	28.914.403,85	278.846.244,06
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	33.487.961,75	79.604.010,21
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.650.592.275,85	3.441.175.312,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.583.357.922,03	10.813.670.783,73
INTERGOVERNAMENTAIS	8.496.100.075,01	7.921.972.203,96
DA UNIÃO	2.283.664.494,45	1.932.111.225,17
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.212.435.580,56	5.989.860.978,79
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	7.108.545,04	1.474.125,46
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	3.080.149.301,98	2.890.224.454,31
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	29.893.055.678,76	37.215.414.799,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	29.893.055.678,76	37.215.414.799,99
DESEMBOLSOS	61.631.516.872,23	67.329.926.754,16
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	23.822.002.785,22	22.678.624.044,57
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	135.746.324,45	146.252.265,13
ADMINISTRAÇÃO	522.639.820,53	474.326.075,62
DEFESA NACIONAL	215.334,64	207.684,81
SEGURANÇA PÚBLICA	375.128.853,96	356.754.534,98
RELAÇÕES EXTERIORES	86.161,03	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	912.790.354,00	927.605.523,23
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.640.812.313,62	1.593.086.595,43
SAÚDE	5.932.376.469,77	5.802.049.807,37
TRABALHO	39.062.953,65	47.897.058,43
EDUCAÇÃO	7.626.101.860,63	7.154.559.931,05
CULTURA	272.677.090,78	239.376.424,19
DIREITOS DA CIDADANIA	54.096.871,33	49.986.274,44
URBANISMO	962.136.717,17	1.033.224.510,60
HABITAÇÃO	132.000.511,07	142.550.159,18
SANEAMENTO	99.053.452,81	102.001.515,32
GESTÃO AMBIENTAL	148.620.696,14	147.174.767,28
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.984.909,89	2.600.989,26
COMUNICAÇÕES	110.968.896,42	69.517.850,58
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	3.679.306.862,91	3.259.024.625,57
DESPORTO E LAZER	101.199.920,88	109.649.086,88
ENCARGOS ESPECIAIS	1.074.996.409,54	1.020.778.365,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	789.917.393,21	820.703.331,99
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	769.724.428,34	804.500.682,52
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	14.069.115,76	13.896.881,88
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	6.123.849,11	2.305.767,59
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.191.755.852,83	6.532.916.079,68
INTRAGOVERNAMENTAIS	7.191.755.852,83	6.532.916.079,68

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

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	29.827.840.840,97	37.297.683.297,92
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	29.827.840.840,97	37.297.683.297,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(595.868.480,86)	(759.866.962,14)
INGRESSOS	931.394.639,19	191.794.365,72
ALIENAÇÃO DE BENS	10.941.460,55	19.471.209,90
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	920.453.178,64	172.323.155,82
DESEMBOLSOS	1.527.263.120,05	951.661.327,86
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.024.413.317,16	508.491.377,31
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	502.849.802,89	443.169.950,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(829.532.931,14)	(903.016.386,42)
INGRESSOS	611.786.094,75	473.831.968,71
OPERÇÕES DE CRÉDITO	94.036.391,74	23.867.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	517.749.703,01	449.964.968,71
DESEMBOLSOS	1.441.319.025,89	1.376.848.355,13
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.441.319.025,89	1.376.848.355,13
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.641.238.526,59	3.240.821.245,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.241.697.261,86	4.896.784.691,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.882.935.788,45	8.137.605.936,75

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55