



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Outubro / 2018

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.000.208.885,71	5.291.723.505,80
INGRESSOS	72.587.299.977,48	80.669.574.378,86
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	27.791.606.629,63	27.312.242.181,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.884.038.264,44	21.630.554.261,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	415.125.953,58	395.366.174,92
RECEITA PATRIMONIAL	552.113.292,01	706.329.867,68
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	32.169.780,83	308.355.650,87
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	35.780.911,19	84.971.423,14
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.872.378.427,58	4.186.664.803,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.852.949.825,43	11.994.168.747,88
INTERGOVERNAMENTAIS	9.391.852.625,92	8.758.826.346,54
DA UNIÃO	2.536.279.502,04	2.149.412.111,81
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.855.573.123,88	6.609.414.234,73
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	7.160.839,02	1.474.125,46
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	3.453.936.360,49	3.233.868.275,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	31.942.743.522,42	41.363.163.449,51
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	31.942.743.522,42	41.363.163.449,51
DESEMBOLSOS	67.587.091.091,77	75.377.850.873,06
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	26.805.386.070,80	25.379.331.849,56
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	151.329.730,21	162.127.835,07
ADMINISTRAÇÃO	575.694.536,25	533.151.910,00
DEFESA NACIONAL	223.057,10	229.678,57
SEGURANÇA PÚBLICA	419.013.517,41	398.468.341,60
RELAÇÕES EXTERIORES	92.301,17	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.023.052.141,28	1.032.138.325,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.823.208.471,66	1.775.581.532,57
SAÚDE	6.677.394.195,92	6.466.240.840,78
TRABALHO	44.075.805,15	53.590.319,68
EDUCAÇÃO	8.620.117.372,97	8.010.104.153,02
CULTURA	317.265.149,81	295.524.839,05
DIREITOS DA CIDADANIA	60.807.608,44	55.316.051,09
URBANISMO	1.077.923.054,77	1.170.928.928,49
HABITAÇÃO	145.825.569,52	158.545.757,89
SANEAMENTO	113.767.888,78	114.307.971,68
GESTÃO AMBIENTAL	167.608.234,41	166.284.211,94
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.268.829,97	3.167.653,58
COMUNICAÇÕES	122.564.005,68	79.665.929,66
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	4.153.870.196,00	3.648.672.500,48
DESPORTO E LAZER	114.035.632,52	120.950.240,33
ENCARGOS ESPECIAIS	1.195.248.771,78	1.134.334.828,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	979.774.930,75	1.014.534.096,86
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	959.087.795,93	997.907.665,05
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	14.069.115,76	13.896.881,88
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	6.618.019,06	2.729.549,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.934.504.764,09	7.297.506.139,36
INTRAGVERNAMENTAIS	7.934.504.764,09	7.297.506.139,36

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Outubro / 2018

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	31.867.425.326,13	41.686.478.787,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	31.867.425.326,13	41.686.478.787,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(844.946.842,25)	(806.583.017,60)
INGRESSOS	955.832.698,14	281.521.013,41
ALIENAÇÃO DE BENS	11.331.560,55	19.664.849,90
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	944.501.137,59	261.856.163,51
DESEMBOLSOS	1.800.779.540,39	1.088.104.031,01
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.236.667.485,67	598.436.025,99
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	564.112.054,72	489.668.005,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(1.117.842.301,95)	(1.197.181.218,09)
INGRESSOS	646.383.551,75	479.492.298,04
OPERACÕES DE CRÉDITO	109.036.391,74	23.867.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	537.347.160,01	455.625.298,04
DESEMBOLSOS	1.764.225.853,70	1.676.673.516,13
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.764.225.853,70	1.676.673.516,13
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.037.419.741,51	3.287.959.270,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.241.697.261,86	4.896.784.691,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.279.117.003,37	8.184.743.961,32

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