

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Outubro / 2019

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.264.467.043,49	5.000.208.885,71
INGRESSOS	65.071.603.271,02	72.587.299.977,48
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	31.392.525.745,60	27.791.606.629,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	28.407.815.444,79	24.884.038.264,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	479.453.085,80	415.125.953,58
RECEITA PATRIMONIAL	836.344.363,62	552.113.292,01
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	60.766.637,36	32.169.780,83
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	49.385.210,76	35.780.911,19
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.558.761.003,27	1.872.378.427,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	13.476.141.628,31	12.852.949.825,43
INTERGOVERNAMENTAIS	9.682.666.275,65	9.391.852.625,92
DA UNIÃO	2.609.611.253,98	2.536.279.502,04
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.073.055.021,67	6.855.573.123,88
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	11.270.924,88	7.160.839,02
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	3.782.204.427,78	3.453.936.360,49
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	20.202.935.897,11	31.942.743.522,42
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	20.202.935.897,11	31.942.743.522,42
DESEMBOLSOS	57.807.136.227,53	67.587.091.091,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	28.767.517.631,37	26.805.386.070,80
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	170.541.315,44	151.329.730,21
ADMINISTRAÇÃO	565.325.846,88	575.694.536,25
DEFESA NACIONAL	36.899,00	223.057,10
SEGURANÇA PÚBLICA	464.453.558,12	419.013.517,41
RELAÇÕES EXTERIORES	126.883,41	92.301,17
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.062.965.066,46	1.023.052.141,28
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.212.357.066,36	1.823.208.471,66
SAÚDE	7.320.849.110,78	6.677.394.195,92
TRABALHO	37.274.686,54	44.075.805,15
EDUCAÇÃO	9.434.734.548,79	8.620.117.372,97
CULTURA	423.306.634,16	317.265.149,81
DIREITOS DA CIDADANIA	69.714.436,61	60.807.608,44
URBANISMO	1.149.763.743,26	1.077.923.054,77
HABITAÇÃO	155.910.467,24	145.825.569,52
SANEAMENTO	187.134.335,37	113.767.888,78
GESTÃO AMBIENTAL	175.113.324,64	167.608.234,41
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.401.211,51	2.268.829,97
COMUNICAÇÕES	108.018.491,97	122.564.005,68
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	3.814.410.225,41	4.153.870.196,00
DESPORTO E LAZER	121.901.249,89	114.035.632,52
ENCARGOS ESPECIAIS	1.291.178.529,53	1.195.248.771,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	944.660.904,29	979.774.930,75
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	928.566.557,64	959.087.795,93
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	13.121.283,28	14.069.115,76
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	2.973.063,37	6.618.019,06
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.217.196.284,77	7.934.504.764,09
INTRAGOVERNAMENTAIS	8.217.196.284,77	7.934.504.764,09

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Outubro / 2019

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	19.877.761.407,10	31.867.425.326,13
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	19.877.761.407,10	31.867.425.326,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(478.765.762,36)	(844.946.842,25)
INGRESSOS	1.387.339.652,98	955.832.698,14
ALIENAÇÃO DE BENS	7.945.096,09	11.331.560,55
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	1.379.394.556,89	944.501.137,59
DESEMBOLSOS	1.866.105.415,34	1.800.779.540,39
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.206.419.717,68	1.236.667.485,67
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	659.685.697,66	564.112.054,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(1.294.273.313,59)	(1.117.842.301,95)
INGRESSOS	540.836.832,22	646.383.551,75
OPERÇÕES DE CRÉDITO	111.034.380,67	109.036.391,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	429.802.451,55	537.347.160,01
DESEMBOLSOS	1.835.110.145,81	1.764.225.853,70
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.835.110.145,81	1.764.225.853,70
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	5.491.427.967,54	3.037.419.741,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.354.540.796,08	6.241.697.261,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.845.968.763,62	9.279.117.003,37

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