

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**Demonstração dos Fluxos de Caixa
Novembro / 2019

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.714.804.070,46	5.165.137.338,63
INGRESSOS	71.128.743.928,03	78.131.206.670,14
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	34.510.927.899,57	30.549.411.250,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	31.206.976.527,41	27.357.209.047,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	529.238.316,32	454.976.928,41
RECEITA PATRIMONIAL	910.431.948,79	607.896.104,20
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	66.651.840,07	34.695.742,05
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	52.529.326,93	39.822.794,34
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.745.099.940,05	2.054.810.633,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.647.785.651,47	13.872.357.707,79
INTERGOVERNAMENTAIS	10.499.422.313,84	10.126.988.824,19
DA UNIÃO	2.862.188.679,28	2.796.958.721,77
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.637.233.634,56	7.330.030.102,42
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	11.270.924,88	7.160.839,02
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	4.137.092.412,75	3.738.208.044,58
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	21.970.030.376,99	33.709.437.711,84
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	21.970.030.376,99	33.709.437.711,84
DESEMBOLSOS	63.413.939.857,57	72.966.069.331,51
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	31.872.415.162,24	29.595.354.556,46
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	188.270.335,66	167.070.308,64
ADMINISTRAÇÃO	638.819.374,02	621.771.552,31
DEFESA NACIONAL	39.169,96	225.103,94
SEGURANÇA PÚBLICA	506.950.534,75	463.082.519,81
RELAÇÕES EXTERIORES	126.883,41	101.474,13
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.163.337.151,05	1.128.363.655,22
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.453.074.231,84	2.009.158.964,61
SAÚDE	8.105.938.279,87	7.383.415.090,33
TRABALHO	42.443.244,75	48.192.782,48
EDUCAÇÃO	10.391.388.956,28	9.510.927.056,07
CULTURA	494.044.006,14	372.505.427,07
DIREITOS DA CIDADANIA	76.257.402,80	66.834.042,87
URBANISMO	1.289.907.141,22	1.182.022.757,41
HABITAÇÃO	170.242.062,60	159.361.932,91
SANEAMENTO	202.525.365,02	126.268.086,53
GESTÃO AMBIENTAL	192.449.524,01	182.991.210,70
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.914.604,76	2.590.533,21
COMUNICAÇÕES	113.548.353,10	131.924.482,95
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	4.281.662.073,28	4.596.726.552,83
DESPORTO E LAZER	137.703.083,86	126.558.868,84
ENCARGOS ESPECIAIS	1.420.773.383,86	1.315.262.153,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	946.944.912,55	1.075.133.992,79
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	930.814.265,42	1.054.171.050,58
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	13.121.283,28	14.069.115,76
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	3.009.363,85	6.893.826,45
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	9.015.730.604,89	8.793.132.399,95
INTRAGVERNAMENTAIS	9.015.730.604,89	8.793.132.399,95

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**Demonstração dos Fluxos de Caixa
Novembro / 2019

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	21.578.849.177,89	33.502.448.382,31
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	21.578.849.177,89	33.502.448.382,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(692.252.202,38)	(781.001.720,51)
INGRESSOS	1.454.147.013,55	1.181.165.441,84
ALIENAÇÃO DE BENS	26.611.201,65	11.331.560,55
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	1.427.535.811,90	1.169.833.881,29
DESEMBOLSOS	2.146.399.215,93	1.962.167.162,35
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.420.742.910,61	1.326.562.371,10
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	725.656.305,32	635.604.791,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(1.164.985.378,49)	(1.092.792.409,38)
INGRESSOS	679.386.308,56	841.434.856,70
OPERACÕES DE CRÉDITO	111.034.380,67	144.536.391,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	568.351.927,89	696.898.464,96
DESEMBOLSOS	1.844.371.687,05	1.934.227.266,08
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.844.371.687,05	1.934.227.266,08
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	5.857.566.489,59	3.291.343.208,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.354.540.796,08	6.241.697.261,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	13.212.107.285,67	9.533.040.470,60

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