



CONSOLIDADO GERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2018

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

- 01 _ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- 04 _ HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
- 05 _ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- 06 _ SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- 10 _ AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
- 15 _ Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
- 16 _ FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
- 18 _ CÂMARA MUNICIPAL
- 19 _ TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- 22 _ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CMSP
- 23 _ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DO TCMSP
- 83 _ COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO
- 85 _ FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- 91 _ FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - COHAB

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados

**CONSOLIDADO GERAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2018

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.511.520.808,82	4.033.071.039,53
INGRESSOS	100.981.515.885,66	112.845.619.124,54
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	37.228.030.553,04	36.561.526.949,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.722.678.620,43	25.527.893.006,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.947.498.710,49	3.750.935.301,01
RECEITA PATRIMONIAL	732.523.699,05	888.252.667,40
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	257.509.808,11	546.881.797,36
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	40.078.729,41	100.614.179,04
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.527.740.985,55	5.746.949.998,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	25.351.428.416,84	23.770.880.373,34
INTERGOVERNAMENTAIS	11.057.164.333,47	10.271.092.939,54
DA UNIÃO	3.135.016.095,52	2.636.235.872,45
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.922.148.237,95	7.634.857.067,09
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	10.174.918.934,00	9.651.063.359,67
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	4.119.345.149,37	3.848.724.074,13
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	38.402.056.915,78	52.513.211.802,14
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	38.402.056.915,78	52.513.211.802,14
DESEMBOLSOS	97.469.995.076,84	108.812.548.085,01
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	47.651.817.231,83	45.334.105.011,80
LEGISLATIVA	758.745.567,48	743.178.780,78
JUDICIÁRIA	192.001.570,82	202.842.897,81
ADMINISTRAÇÃO	695.248.971,03	668.794.912,74
DEFESA NACIONAL	230.190,20	276.043,60
SEGURANÇA PÚBLICA	535.187.976,03	502.193.912,27
RELAÇÕES EXTERIORES	130.865,37	83.397,20
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.238.956.599,42	1.245.955.401,62
PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.396.946.623,26	10.310.507.904,76
SAÚDE	9.874.953.203,45	10.034.107.012,94
TRABALHO	56.435.203,83	69.638.128,88
EDUCAÇÃO	11.240.488.683,79	10.457.830.322,28
CULTURA	567.684.838,71	538.259.913,84
DIREITOS DA CIDADANIA	74.289.023,79	69.068.258,15
URBANISMO	3.672.327.799,21	3.848.871.700,92
HABITAÇÃO	293.307.836,05	291.299.653,70
SANEAMENTO	149.332.692,26	146.864.413,91
GESTÃO AMBIENTAL	204.494.776,60	201.428.454,66
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.024.893,32	3.735.142,18
COMUNICAÇÕES	137.512.917,63	94.178.486,76
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	4.974.541.390,47	4.381.189.633,90
DESPORTO E LAZER	151.534.438,40	162.861.248,68
ENCARGOS ESPECIAIS	1.434.441.170,71	1.360.939.390,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.176.474.635,74	1.212.581.839,61
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	1.055.168.335,06	1.192.926.277,85
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	14.069.115,76	16.396.157,42
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	107.237.184,92	3.259.404,34
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	10.174.918.934,00	9.656.344.822,32
INTRAGVERNAMENTAIS	10.174.918.934,00	9.656.344.822,32

**CONSOLIDADO GERAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2018

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	38.466.784.275,27	52.609.516.411,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	38.466.784.275,27	52.609.516.411,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.136.055.401,93)	(1.219.807.123,65)
INGRESSOS	1.070.846.964,85	399.356.985,63
ALIENAÇÃO DE BENS	22.428.176,04	22.992.733,79
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	23.416.568,35	22.320.251,23
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	1.025.002.220,46	354.044.000,61
DESEMBOLSOS	2.206.902.366,78	1.619.164.109,28
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.455.742.082,98	966.866.569,91
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	751.160.283,80	652.297.539,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(1.259.360.397,49)	(1.326.660.480,40)
INGRESSOS	862.625.264,51	686.507.735,68
OPERACÕES DE CRÉDITO	148.836.391,74	44.420.661,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	713.788.872,77	642.087.073,96
DESEMBOLSOS	2.121.985.662,00	2.013.168.216,08
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.121.985.662,00	2.013.168.216,08
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.116.105.009,40	1.486.603.435,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.944.470.411,67	5.457.866.976,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.060.575.421,07	6.944.470.411,67

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