CONSOLIDADO GERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2019

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
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 2019

em R$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**6.013.598.446,80**	**3.511.520.808,82**
INGRESSOS	**95.908.405.541,28**	**100.981.515.885,66**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**42.349.677.532,75**	**37.228.030.553,04**
RECEITA TRIBUTÁRIA	33.809.275.098,71	29.722.678.620,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.981.611.550,44	3.947.498.710,49
RECEITA PATRIMONIAL	1.152.842.944,52	732.523.699,05
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	251.629.577,53	257.509.808,11
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	61.173.150,54	40.078.729,41
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.093.145.211,01	2.527.740.985,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**26.914.683.103,69**	**25.351.428.416,84**
INTERGOVERNAMENTAIS	11.688.580.597,98	11.057.164.333,47
DA UNIÃO	3.232.494.729,42	3.135.016.095,52
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.456.085.868,56	7.922.148.237,95
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	10.564.878.778,66	10.174.918.934,00
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	4.661.223.727,05	4.119.345.149,37
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	**26.644.044.904,84**	**38.402.056.915,78**
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	26.644.044.904,84	38.402.056.915,78
DESEMBOLSOS	**89.894.807.094,48**	**97.469.995.076,84**
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	**51.832.547.871,96**	**47.651.817.231,83**
LEGISLATIVA	793.924.656,67	758.745.567,48
JUDICIÁRIA	215.305.221,44	192.001.570,82
ADMINISTRAÇÃO	737.212.708,37	695.248.971,03
DEFESA NACIONAL	41.617,69	230.190,20
SEGURANÇA PÚBLICA	584.432.870,74	535.187.976,03
RELAÇÕES EXTERIORES	126.883,41	130.865,37
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.272.401.756,15	1.238.956.599,42
PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.797.464.976,46	11.396.946.623,26
SAÚDE	10.885.932.411,29	9.874.953.203,45
TRABALHO	51.305.666,69	56.435.203,83
EDUCAÇÃO	12.235.443.684,68	11.240.488.683,79
CULTURA	694.524.850,36	567.684.838,71
DIREITOS DA CIDADANIA	85.817.266,55	74.289.023,79
URBANISMO	4.074.363.197,58	3.672.327.799,21
HABITAÇÃO	277.266.426,00	293.307.836,05
SANEAMENTO	245.210.040,62	149.332.692,26
GESTÃO AMBIENTAL	219.400.283,31	204.494.776,60
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.562.969,29	3.024.893,32
COMUNICAÇÕES	127.848.758,44	137.512.917,63
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	4.764.907.350,20	4.974.541.390,47
DESPORTO E LAZER	162.464.475,66	151.534.438,40
ENCARGOS ESPECIAIS	1.601.589.800,36	1.434.441.170,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**1.136.194.620,04**	**1.176.474.635,74**
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	1.111.152.976,37	1.055.168.335,06
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA EXTERNA	17.064.893,26	14.069.115,76
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	7.976.750,41	107.237.184,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**10.564.878.778,66**	**10.174.918.934,00**
INTRAGOVERNAMENTAIS	10.564.878.778,66	10.174.918.934,00

CONSOLIDADO GERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2019

em R$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**26.361.185.823,82**	**38.466.784.275,27**
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	26.361.185.823,82	38.466.784.275,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**469.682.505,60**	**(1.136.055.401,93)**
INGRESSOS	**3.127.425.029,02**	**1.070.846.964,85**
ALIENAÇÃO DE BENS	30.282.356,19	22.428.176,04
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	22.998.566,48	23.416.568,35
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	3.074.144.106,35	1.025.002.220,46
DESEMBOLSOS	**2.657.742.523,42**	**2.206.902.366,78**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.762.304.484,64	1.455.742.082,98
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	895.438.038,78	751.160.283,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**(1.315.635.959,87)**	**(1.259.360.397,49)**
INGRESSOS	**890.075.313,54**	**862.625.264,51**
OPERACÕES DE CRÉDITO	291.119.102,92	148.836.391,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	598.956.210,62	713.788.872,77
DESEMBOLSOS	**2.205.711.273,41**	**2.121.985.662,00**
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.205.711.273,41	2.121.985.662,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**5.167.644.992,53**	**1.116.105.009,40**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.060.575.421,07	6.944.470.411,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	13.228.220.413,60	8.060.575.421,07

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