

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Abril / 2019

em R\$

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 4.800.384.752,76 | 4.098.565.807,86 |
| INGRESSOS | 28.165.398.495,22 | 35.332.001.140,25 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 12.936.647.739,02 | 11.712.705.326,72 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 11.850.167.998,27 | 10.585.314.071,27 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 186.683.091,00 | 164.658.914,06 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 254.673.647,57 | 238.850.562,50 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 21.981.875,69 | 12.854.504,31 |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | 17.684.353,82 | 14.222.004,19 |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 605.456.772,67 | 696.805.270,39 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 6.374.264.407,68 | 5.682.335.920,71 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 4.659.415.180,18 | 4.271.855.565,99 |
| DA UNIÃO | 985.935.848,77 | 995.630.026,09 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 3.673.479.331,41 | 3.276.225.539,90 |
| DE MUNICÍPIOS | - | - |
| INTRAGVERNAMENTAIS | 11.270.924,88 | 7.108.545,04 |
| OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS | 1.703.578.302,62 | 1.403.371.809,68 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 8.854.486.348,52 | 17.936.959.892,82 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 8.854.486.348,52 | 17.936.959.892,82 |
| DESEMBOLSOS | 23.365.013.742,46 | 31.233.435.332,39 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 11.051.802.282,51 | 9.877.782.951,64 |
| LEGISLATIVA | - | - |
| JUDICIÁRIA | 65.820.044,26 | 58.424.843,98 |
| ADMINISTRAÇÃO | 172.554.574,83 | 238.421.223,39 |
| DEFESA NACIONAL | 15.591,35 | 130.745,96 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 183.378.113,75 | 158.015.934,26 |
| RELAÇÕES EXTERIORES | 11.927,87 | - |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 432.528.348,76 | 395.357.548,24 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 825.834.579,82 | 730.041.815,44 |
| SAÚDE | 2.856.146.363,56 | 2.364.297.819,10 |
| TRABALHO | 13.595.791,29 | 16.455.525,09 |
| EDUCAÇÃO | 3.579.809.006,39 | 3.074.906.807,67 |
| CULTURA | 140.843.521,60 | 105.317.255,74 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 24.981.619,08 | 25.571.587,46 |
| URBANISMO | 413.847.749,55 | 427.457.397,66 |
| HABITAÇÃO | 64.400.173,75 | 57.407.554,53 |
| SANEAMENTO | 51.105.541,65 | 45.494.423,27 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 69.964.718,13 | 63.206.442,00 |
| AGRICULTURA | - | - |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 640.246,35 | 850.733,02 |
| COMUNICAÇÕES | 37.730.829,76 | 68.906.757,86 |
| ENERGIA | - | - |
| TRANSPORTE | 1.595.189.137,38 | 1.532.973.674,16 |
| DESPORTO E LAZER | 43.293.948,09 | 42.584.445,49 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 480.110.455,29 | 471.960.417,32 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 381.271.370,52 | 391.946.990,06 |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA | 375.332.333,15 | 386.078.247,75 |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA | 4.854.608,96 | 4.973.925,07 |
| OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.084.428,41 | 894.817,24 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 3.328.287.459,88 | 2.937.437.525,50 |
| INTRAGVERNAMENTAIS | 3.328.287.459,88 | 2.937.437.525,50 |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Abril / 2019

em R\$

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 8.603.652.629,55 | 18.026.267.865,19 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 8.603.652.629,55 | 18.026.267.865,19 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | (115.151.040,92) | (539.511.260,42) |
| INGRESSOS | 534.818.352,94 | 104.421.524,23 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 2.838.741,97 | 3.728.272,47 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | - | - |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | 531.979.610,97 | 100.693.251,76 |
| DESEMBOLSOS | 649.969.393,86 | 643.932.784,65 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 373.664.381,45 | 428.795.177,57 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | - | - |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | 276.305.012,41 | 215.137.607,08 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | (582.630.030,61) | (432.182.036,16) |
| INGRESSOS | 151.008.788,35 | 263.014.451,04 |
| OPERACÕES DE CRÉDITO | 6.528.928,77 | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS | 144.479.859,58 | 263.014.451,04 |
| DESEMBOLSOS | 733.638.818,96 | 695.196.487,20 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 733.638.818,96 | 695.196.487,20 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | - | - |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 4.102.603.681,23 | 3.126.872.511,28 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 7.354.540.796,08 | 6.241.697.261,86 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 11.457.144.477,31 | 9.368.569.773,14 |

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