

**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