

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

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>5.126.460.322,50</b>	<b>4.344.168.315,58</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>34.074.431.085,61</b>	<b>43.542.910.960,05</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>16.107.019.022,78</b>	<b>14.366.918.036,19</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.723.938.229,27	12.962.330.618,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	236.604.058,92	204.775.763,62
RECEITA PATRIMONIAL	343.603.594,61	290.484.718,21
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	28.288.180,53	15.910.626,52
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	21.478.812,55	18.023.040,81
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	753.106.146,90	875.393.268,76
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>7.472.896.676,94</b>	<b>7.098.324.350,64</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	5.441.267.546,93	5.264.769.338,00
DA UNIÃO	1.248.933.484,42	1.256.323.175,89
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.192.334.062,51	4.008.446.162,11
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	11.270.924,88	7.108.545,04
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	2.020.358.205,13	1.826.446.467,60
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>10.494.515.385,89</b>	<b>22.077.668.573,22</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	10.494.515.385,89	22.077.668.573,22
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>28.947.970.763,11</b>	<b>39.198.742.644,47</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>14.080.558.104,01</b>	<b>12.677.899.599,79</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	82.314.191,08	73.484.429,37
ADMINISTRAÇÃO	289.389.004,76	284.282.023,89
DEFESA NACIONAL	20.321,66	138.321,95
SEGURANÇA PÚBLICA	234.126.122,43	199.809.926,79
RELAÇÕES EXTERIORES	11.927,87	4.651,83
ASSISTÊNCIA SOCIAL	550.082.524,82	499.299.606,26
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.058.013.741,12	908.483.115,56
SAÚDE	3.564.054.089,34	3.073.551.183,35
TRABALHO	18.015.511,73	20.245.309,01
EDUCAÇÃO	4.627.240.583,28	3.991.371.822,96
CULTURA	173.618.475,64	129.260.293,76
DIREITOS DA CIDADANIA	31.576.104,13	31.646.087,48
URBANISMO	526.784.187,38	544.948.944,71
HABITAÇÃO	83.414.929,28	70.634.831,26
SANEAMENTO	74.041.959,66	55.417.621,99
GESTÃO AMBIENTAL	93.223.148,88	82.076.486,73
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	860.780,14	1.134.417,46
COMUNICAÇÕES	41.190.538,03	85.474.286,50
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	1.974.990.979,50	1.980.984.720,85
DESPORTO E LAZER	55.091.691,91	53.567.271,96
ENCARGOS ESPECIAIS	602.497.291,37	592.084.246,12
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>473.952.805,24</b>	<b>490.321.603,27</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	467.756.732,71	481.083.666,18
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	4.854.608,96	8.132.618,20
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	1.341.463,57	1.105.318,89
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>4.145.881.439,59</b>	<b>3.823.658.156,04</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	4.145.881.439,59	3.823.658.156,04

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

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>10.247.578.414,27</b>	<b>22.206.863.285,37</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	10.247.578.414,27	22.206.863.285,37
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(234.170.024,26)</b>	<b>(667.659.090,62)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>626.118.370,07</b>	<b>243.917.788,06</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	2.838.741,97	5.734.652,73
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	623.279.628,10	238.183.135,33
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>860.288.394,33</b>	<b>911.576.878,68</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	525.802.639,20	638.083.697,86
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	334.485.755,13	273.493.180,82
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(626.195.092,82)</b>	<b>(479.948.738,87)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>275.892.929,05</b>	<b>388.663.417,57</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	6.528.928,77	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	269.364.000,28	388.663.417,57
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>902.088.021,87</b>	<b>868.612.156,44</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	902.088.021,87	868.612.156,44
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>4.266.095.205,42</b>	<b>3.196.560.486,09</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.354.540.796,08	6.241.697.261,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.620.636.001,50	9.438.257.747,95

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