

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

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>5.425.560.264,32</b>	<b>4.473.635.197,27</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>39.805.580.106,09</b>	<b>49.868.696.060,18</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>19.005.033.708,23</b>	<b>17.001.811.264,02</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.358.627.514,83	15.335.517.793,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	282.962.232,26	246.166.159,20
RECEITA PATRIMONIAL	417.737.621,53	338.772.210,87
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	34.169.385,14	19.500.009,24
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	27.882.639,26	24.743.157,18
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	883.654.315,21	1.037.111.934,52
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>8.527.737.136,76</b>	<b>8.159.808.390,38</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	6.195.512.380,48	6.033.530.369,55
DA UNIÃO	1.514.560.639,49	1.506.503.676,36
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.680.951.740,99	4.527.026.693,19
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	11.270.924,88	7.108.545,04
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	2.320.953.831,40	2.119.169.475,79
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>12.272.809.261,10</b>	<b>24.707.076.405,78</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	12.272.809.261,10	24.707.076.405,78
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>34.380.019.841,77</b>	<b>45.395.060.862,91</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>16.884.112.999,68</b>	<b>15.638.892.993,09</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	100.715.120,70	90.422.856,08
ADMINISTRAÇÃO	344.200.421,45	351.893.225,74
DEFESA NACIONAL	20.321,66	151.594,15
SEGURANÇA PÚBLICA	284.251.794,44	249.926.665,15
RELAÇÕES EXTERIORES	11.927,87	25.264,50
ASSISTÊNCIA SOCIAL	650.455.453,59	605.075.764,63
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.289.431.667,55	1.093.897.418,87
SAÚDE	4.260.326.577,02	3.812.910.415,71
TRABALHO	21.880.359,82	24.449.625,62
EDUCAÇÃO	5.564.877.315,82	5.004.622.747,64
CULTURA	227.812.218,56	176.189.077,24
DIREITOS DA CIDADANIA	39.590.421,73	37.232.786,39
URBANISMO	635.219.207,82	649.477.821,79
HABITAÇÃO	96.431.542,85	87.634.268,69
SANEAMENTO	87.219.692,82	68.896.185,75
GESTÃO AMBIENTAL	106.394.866,12	99.550.992,16
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	867.386,13	1.417.488,36
COMUNICAÇÕES	51.113.617,15	87.827.954,60
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	2.285.014.880,72	2.419.393.193,62
DESPORTO E LAZER	67.406.090,93	65.934.644,11
ENCARGOS ESPECIAIS	770.872.114,93	711.963.002,29
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>481.947.052,60</b>	<b>493.138.151,70</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	471.108.317,21	483.748.134,83
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	9.171.083,48	8.132.618,20
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	1.667.651,91	1.257.398,67
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>5.014.992.725,02</b>	<b>4.631.110.948,30</b>
INTRAGVERNAMENTAIS	5.014.992.725,02	4.631.110.948,30

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

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>11.998.967.064,47</b>	<b>24.631.918.769,82</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	11.998.967.064,47	24.631.918.769,82
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(346.619.178,09)</b>	<b>(247.792.955,26)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>649.604.133,14</b>	<b>778.255.093,93</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	5.135.482,07	7.862.788,11
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	644.468.651,07	770.392.305,82
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>996.223.311,23</b>	<b>1.026.048.049,19</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	593.013.869,16	700.519.039,94
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	403.209.442,07	325.529.009,25
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(644.045.370,18)</b>	<b>(488.870.513,55)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>279.045.584,36</b>	<b>396.177.950,60</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	6.528.928,77	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	272.516.655,59	396.177.950,60
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>923.090.954,54</b>	<b>885.048.464,15</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	923.090.954,54	885.048.464,15
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>4.434.895.716,05</b>	<b>3.736.971.728,46</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.354.540.796,08	6.241.697.261,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.789.436.512,13	9.978.668.990,32

Marcelo Pierantozzi Gonçalves  
Diretor da Divisão de Contabilidade  
CRC1SP194005/O-4Iranice Aparecida Santos Ruivo  
Diretor Depto de Contadoria Substituto  
CRC1SP162565/O-0Henrique de Castilho Pinto  
Subsecretário do Tesouro Municipal  
CPF 222.413.578-55