

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

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.425.560.264,32	4.473.635.197,27
INGRESSOS	39.805.580.106,09	49.868.696.060,18
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	19.005.033.708,23	17.001.811.264,02
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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.527.737.136,76	8.159.808.390,38
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
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	12.272.809.261,10	24.707.076.405,78
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	12.272.809.261,10	24.707.076.405,78
DESEMBOLSOS	34.380.019.841,77	45.395.060.862,91
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	16.884.112.999,68	15.638.892.993,09
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
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	481.947.052,60	493.138.151,70
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
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.014.992.725,02	4.631.110.948,30
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\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	11.998.967.064,47	24.631.918.769,82
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	11.998.967.064,47	24.631.918.769,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(346.619.178,09)	(247.792.955,26)
INGRESSOS	649.604.133,14	778.255.093,93
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
DESEMBOLSOS	996.223.311,23	1.026.048.049,19
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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(644.045.370,18)	(488.870.513,55)
INGRESSOS	279.045.584,36	396.177.950,60
OPERACÕES DE CRÉDITO	6.528.928,77	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	272.516.655,59	396.177.950,60
DESEMBOLSOS	923.090.954,54	885.048.464,15
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	923.090.954,54	885.048.464,15
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	4.434.895.716,05	3.736.971.728,46
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