

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Julho / 2019

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.113.648.983,38	4.840.831.785,89
INGRESSOS	46.856.942.654,70	56.081.780.176,53
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	22.128.563.117,55	19.838.128.655,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.181.370.780,57	17.877.489.092,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	332.517.145,32	288.858.218,18
RECEITA PATRIMONIAL	501.483.482,94	397.748.495,60
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	40.313.440,82	22.380.979,88
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	31.096.550,76	26.830.335,97
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.041.781.717,14	1.224.821.533,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.918.393.901,65	9.431.438.051,82
INTERGOVERNAMENTAIS	7.164.652.422,86	6.937.953.095,18
DA UNIÃO	1.787.286.791,27	1.771.551.343,22
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.377.365.631,59	5.166.401.751,96
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	11.270.924,88	7.108.545,04
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	2.742.470.553,91	2.486.376.411,60
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	14.809.985.635,50	26.812.213.469,70
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	14.809.985.635,50	26.812.213.469,70
DESEMBOLSOS	40.743.293.671,32	51.240.948.390,64
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	19.782.317.195,26	18.385.084.637,15
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	118.173.134,24	105.243.616,69
ADMINISTRAÇÃO	400.996.007,77	406.561.961,40
DEFESA NACIONAL	26.979,86	205.781,06
SEGURANÇA PÚBLICA	329.687.837,92	294.700.096,31
RELAÇÕES EXTERIORES	14.032,91	67.921,97
ASSISTÊNCIA SOCIAL	753.203.121,18	712.720.766,23
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.517.534.088,56	1.274.125.905,40
SAÚDE	4.997.554.037,40	4.550.019.229,98
TRABALHO	25.441.320,29	29.049.918,47
EDUCAÇÃO	6.525.626.130,61	5.894.896.262,85
CULTURA	282.539.846,53	199.586.085,53
DIREITOS DA CIDADANIA	47.591.341,40	43.894.207,08
URBANISMO	759.085.001,46	763.572.051,22
HABITAÇÃO	110.172.976,08	100.343.258,44
SANEAMENTO	113.760.176,00	79.283.040,21
GESTÃO AMBIENTAL	121.509.569,57	118.879.274,93
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.317.996,42	1.417.488,36
COMUNICAÇÕES	72.728.898,56	97.945.402,15
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	2.626.015.283,55	2.802.035.493,91
DESPORTO E LAZER	80.354.898,53	78.596.257,83
ENCARGOS ESPECIAIS	898.984.516,42	831.940.617,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	668.314.411,13	687.406.923,53
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	653.098.736,72	671.701.241,76
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	13.121.283,28	14.069.115,76
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	2.094.391,13	1.636.566,01
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.760.023.530,33	5.473.323.036,29
INTRAGOVERNAMENTAIS	5.760.023.530,33	5.473.323.036,29

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Julho / 2019

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	14.532.638.534,60	26.695.133.793,67
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	14.532.638.534,60	26.695.133.793,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(192.817.124,02)	(366.920.284,05)
INGRESSOS	1.034.685.492,67	852.828.586,67
ALIENAÇÃO DE BENS	5.135.482,07	7.862.788,11
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	1.029.550.010,60	844.965.798,56
DESEMBOLSOS	1.227.502.616,69	1.219.748.870,72
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	763.687.832,97	823.771.962,28
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	463.814.783,72	395.976.908,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(927.067.641,50)	(852.164.477,38)
INGRESSOS	386.594.934,37	408.085.321,37
OPERÇÕES DE CRÉDITO	110.949.645,63	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	275.645.288,74	408.085.321,37
DESEMBOLSOS	1.313.662.575,87	1.260.249.798,75
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.313.662.575,87	1.260.249.798,75
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	4.993.764.217,86	3.621.747.024,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.354.540.796,08	6.241.697.261,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.348.305.013,94	9.863.444.286,32

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Gustavo Oliveira de Macedo
Subsecretário do Tesouro Municipal Subst
CPF 311.007.578-48