

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Agosto / 2019

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>6.297.360.579,90</b>	<b>4.946.619.401,24</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>52.916.024.147,60</b>	<b>61.393.366.295,27</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>25.147.980.280,85</b>	<b>22.560.428.832,07</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	22.887.818.897,95	20.248.542.311,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	382.301.746,84	330.444.874,60
RECEITA PATRIMONIAL	582.719.380,62	468.795.770,28
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	46.849.031,29	25.738.559,36
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	34.839.904,16	30.623.492,16
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.213.451.319,99	1.456.283.823,82
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>11.006.692.982,76</b>	<b>10.485.491.549,95</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	7.939.340.970,81	7.706.795.214,41
DA UNIÃO	2.048.472.211,03	2.036.624.922,26
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.890.868.759,78	5.670.170.292,15
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	11.270.924,88	7.108.545,04
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	3.056.081.087,07	2.771.587.790,50
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>16.761.350.883,99</b>	<b>28.347.445.913,25</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	16.761.350.883,99	28.347.445.913,25
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>46.618.663.567,70</b>	<b>56.446.746.894,03</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>22.741.096.634,71</b>	<b>21.208.148.834,29</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	136.429.793,51	120.750.776,70
ADMINISTRAÇÃO	455.590.240,64	473.747.018,12
DEFESA NACIONAL	27.835,48	213.107,47
SEGURANÇA PÚBLICA	375.166.163,52	336.111.446,32
RELAÇÕES EXTERIORES	16.456,41	73.069,27
ASSISTÊNCIA SOCIAL	858.408.892,55	814.949.156,06
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.752.029.619,59	1.459.261.082,52
SAÚDE	5.748.064.648,59	5.260.946.779,57
TRABALHO	29.382.137,45	35.086.752,07
EDUCAÇÃO	7.471.614.180,23	6.764.956.230,33
CULTURA	316.717.504,62	233.688.818,55
DIREITOS DA CIDADANIA	57.006.072,62	49.496.617,69
URBANISMO	887.096.673,67	871.717.698,97
HABITAÇÃO	127.438.323,87	118.583.802,62
SANEAMENTO	138.868.640,09	91.672.307,02
GESTÃO AMBIENTAL	141.892.058,62	131.874.982,34
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.407.882,81	1.984.288,74
COMUNICAÇÕES	85.344.345,67	107.198.405,16
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	3.037.539.102,65	3.293.554.222,73
DESPORTO E LAZER	93.827.744,74	89.867.249,30
ENCARGOS ESPECIAIS	1.027.228.317,38	952.415.022,74
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>760.051.473,48</b>	<b>787.880.607,47</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	744.579.755,76	767.780.971,72
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	13.121.283,28	14.069.115,76
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	2.350.434,44	6.030.519,99
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>6.616.222.386,77</b>	<b>6.190.996.561,49</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	6.616.222.386,77	6.190.996.561,49

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

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>16.501.293.072,74</b>	<b>28.259.720.890,78</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	16.501.293.072,74	28.259.720.890,78
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(353.228.449,39)</b>	<b>(482.470.076,08)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.101.957.244,72</b>	<b>890.219.013,34</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	5.547.379,69	7.865.168,11
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	1.096.409.865,03	882.353.845,23
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.455.185.694,11</b>	<b>1.372.689.089,42</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	923.739.001,35	923.021.223,64
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	531.446.692,76	449.667.865,78
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(971.103.339,33)</b>	<b>(826.217.194,02)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>514.713.666,97</b>	<b>602.229.320,16</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	110.949.645,63	85.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	403.764.021,34	517.229.320,16
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.485.817.006,30</b>	<b>1.428.446.514,18</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.485.817.006,30	1.428.446.514,18
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>4.973.028.791,18</b>	<b>3.637.932.131,14</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.354.540.796,08	6.241.697.261,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.327.569.587,26	9.879.629.393,00

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