

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

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.518.468.592,02	5.066.639.938,59
INGRESSOS	58.712.972.330,77	66.698.156.810,82
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	28.273.913.897,69	25.221.743.210,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	25.616.995.240,84	22.609.604.230,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	434.117.542,07	374.559.115,69
RECEITA PATRIMONIAL	744.231.144,62	524.585.222,63
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	54.284.858,69	28.914.403,85
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	39.154.029,06	33.487.961,75
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.385.131.082,41	1.650.592.275,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.974.829.991,49	11.583.357.922,03
INTERGOVERNAMENTAIS	8.644.865.056,21	8.496.100.075,01
DA UNIÃO	2.322.497.355,17	2.283.664.494,45
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.322.367.701,04	6.212.435.580,56
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	11.270.924,88	7.108.545,04
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	3.318.694.010,40	3.080.149.301,98
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	18.464.228.441,59	29.893.055.678,76
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	18.464.228.441,59	29.893.055.678,76
DESEMBOLSOS	52.194.503.738,75	61.631.516.872,23
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	25.719.382.299,71	23.822.002.785,22
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	153.816.225,80	135.746.324,45
ADMINISTRAÇÃO	508.034.262,05	522.639.820,53
DEFESA NACIONAL	34.156,36	215.334,64
SEGURANÇA PÚBLICA	418.284.695,87	375.128.853,96
RELAÇÕES EXTERIORES	22.244,95	86.161,03
ASSISTÊNCIA SOCIAL	963.009.586,25	912.790.354,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.982.846.792,39	1.640.812.313,62
SAÚDE	6.509.078.189,81	5.932.376.469,77
TRABALHO	33.342.486,03	39.062.953,65
EDUCAÇÃO	8.422.384.180,70	7.626.101.860,63
CULTURA	369.559.406,79	272.677.090,78
DIREITOS DA CIDADANIA	63.337.985,94	54.096.871,33
URBANISMO	1.010.756.366,26	962.136.717,17
HABITAÇÃO	142.570.325,05	132.000.511,07
SANEAMENTO	160.461.090,09	99.053.452,81
GESTÃO AMBIENTAL	159.234.384,43	148.620.696,14
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.265.370,84	1.984.909,89
COMUNICAÇÕES	92.119.879,50	110.968.896,42
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	3.460.802.246,85	3.679.306.862,91
DESPORTO E LAZER	107.987.080,35	101.199.920,88
ENCARGOS ESPECIAIS	1.159.435.343,40	1.074.996.409,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	852.009.709,23	789.917.393,21
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	836.177.129,68	769.724.428,34
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	13.121.283,28	14.069.115,76
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	2.711.296,27	6.123.849,11
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.434.043.579,11	7.191.755.852,83
INTRAGVERNAMENTAIS	7.434.043.579,11	7.191.755.852,83

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

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	18.189.068.150,70	29.827.840.840,97
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	18.189.068.150,70	29.827.840.840,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(312.880.705,04)	(595.868.480,86)
INGRESSOS	1.329.628.386,48	931.394.639,19
ALIENAÇÃO DE BENS	7.945.096,09	10.941.460,55
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	1.321.683.290,39	920.453.178,64
DESEMBOLSOS	1.642.509.091,52	1.527.263.120,05
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.055.856.354,51	1.024.413.317,16
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	586.652.737,01	502.849.802,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(1.133.663.832,36)	(829.532.931,14)
INGRESSOS	526.803.266,21	611.786.094,75
OPERACÕES DE CRÉDITO	110.949.645,63	94.036.391,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	415.853.620,58	517.749.703,01
DESEMBOLSOS	1.660.467.098,57	1.441.319.025,89
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.660.467.098,57	1.441.319.025,89
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	5.071.924.054,62	3.641.238.526,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.354.540.796,08	6.241.697.261,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.426.464.850,70	9.882.935.788,45

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