

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**Demonstração dos Fluxos de Caixa
Novembro / 2018

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.165.137.338,63	6.212.539.124,09
INGRESSOS	78.131.206.670,14	90.162.100.314,59
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	30.549.411.250,51	30.699.961.051,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	27.357.209.047,53	23.781.002.491,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	454.976.928,41	432.936.533,47
RECEITA PATRIMONIAL	607.896.104,20	764.724.970,45
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	34.695.742,05	339.060.382,96
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	39.822.794,34	92.045.796,35
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.054.810.633,98	5.290.190.876,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	13.872.357.707,79	12.943.857.524,80
INTERGOVERNAMENTAIS	10.126.988.824,19	9.441.658.953,76
DA UNIÃO	2.796.958.721,77	2.363.810.995,58
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.330.030.102,42	7.077.847.958,18
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	7.160.839,02	1.474.125,46
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	3.738.208.044,58	3.500.724.445,58
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	33.709.437.711,84	46.518.281.737,81
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	33.709.437.711,84	46.518.281.737,81
DESEMBOLSOS	72.966.069.331,51	83.949.561.190,50
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	29.595.354.556,46	28.154.840.101,22
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	167.070.308,64	178.173.033,55
ADMINISTRAÇÃO	621.771.552,31	580.796.145,54
DEFESA NACIONAL	225.103,94	250.009,47
SEGURANÇA PÚBLICA	463.082.519,81	437.988.686,10
RELAÇÕES EXTERIORES	101.474,13	83.397,20
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.128.363.655,22	1.132.525.907,87
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.009.158.964,61	1.962.734.387,00
SAÚDE	7.383.415.090,33	7.230.998.827,05
TRABALHO	48.192.782,48	60.077.166,06
EDUCAÇÃO	9.510.927.056,07	8.900.545.399,32
CULTURA	372.505.427,07	349.510.448,29
DIREITOS DA CIDADANIA	66.834.042,87	60.119.168,66
URBANISMO	1.182.022.757,41	1.278.407.750,98
HABITAÇÃO	159.361.932,91	174.227.274,31
SANEAMENTO	126.268.086,53	126.180.159,27
GESTÃO AMBIENTAL	182.991.210,70	178.642.542,83
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.590.533,21	3.451.067,66
COMUNICAÇÕES	131.924.482,95	87.149.264,46
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	4.596.726.552,83	4.032.100.901,04
DESPORTO E LAZER	126.558.868,84	133.728.488,18
ENCARGOS ESPECIAIS	1.315.262.153,60	1.247.150.076,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.075.133.992,79	1.113.939.147,38
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	1.054.171.050,58	1.094.600.563,78
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	14.069.115,76	16.396.157,42
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	6.893.826,45	2.942.426,18
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.793.132.399,95	8.074.549.556,75
INTRAGOVERNAMENTAIS	8.793.132.399,95	8.074.549.556,75

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Novembro / 2018

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	33.502.448.382,31	46.606.232.385,15
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	33.502.448.382,31	46.606.232.385,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(781.001.720,51)	(970.216.539,62)
INGRESSOS	1.181.165.441,84	303.328.118,30
ALIENAÇÃO DE BENS	11.331.560,55	19.664.849,90
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	1.169.833.881,29	283.663.268,40
DESEMBOLSOS	1.962.167.162,35	1.273.544.657,92
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.326.562.371,10	727.892.799,29
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	635.604.791,25	545.651.858,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(1.092.792.409,38)	(1.238.804.629,22)
INGRESSOS	841.434.856,70	605.150.483,74
OPERACÕES DE CRÉDITO	144.536.391,74	44.420.661,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	696.898.464,96	560.729.822,02
DESEMBOLSOS	1.934.227.266,08	1.843.955.112,96
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.934.227.266,08	1.843.955.112,96
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.291.343.208,74	4.003.517.955,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.241.697.261,86	4.896.784.691,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.533.040.470,60	8.900.302.646,46

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

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

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55