

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

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.174.688.240,17	3.880.401.912,64
INGRESSOS	16.065.847.838,99	20.079.005.929,03
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.359.202.429,54	6.556.864.924,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.810.707.495,57	5.981.045.307,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	88.455.182,75	79.443.381,49
RECEITA PATRIMONIAL	106.858.794,27	104.242.792,87
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	10.410.637,69	5.550.633,60
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	10.613.160,09	8.387.534,64
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	332.157.159,17	378.195.274,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.654.733.003,95	3.476.421.564,83
INTERGOVERNAMENTAIS	2.734.310.710,57	2.644.461.654,14
DA UNIÃO	477.772.312,49	495.686.568,20
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.256.538.398,08	2.148.775.085,94
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	920.422.293,38	831.959.910,69
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	5.051.912.405,50	10.045.719.440,01
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	5.051.912.405,50	10.045.719.440,01
DESEMBOLSOS	11.891.159.598,82	16.198.604.016,39
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	5.328.379.828,62	4.475.098.147,86
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	32.490.075,57	29.170.971,54
ADMINISTRAÇÃO	81.784.288,41	110.185.866,32
DEFESA NACIONAL	8.379,44	79.697,80
SEGURANÇA PÚBLICA	94.623.064,66	77.247.084,93
RELAÇÕES EXTERIORES	4.214,82	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	201.506.300,35	176.673.207,53
PREVIDÊNCIA SOCIAL	379.162.391,50	355.463.618,71
SAÚDE	1.444.283.303,80	1.001.742.844,87
TRABALHO	6.335.445,68	6.904.223,42
EDUCAÇÃO	1.624.760.695,68	1.363.646.568,38
CULTURA	80.882.372,90	65.064.871,87
DIREITOS DA CIDADANIA	12.831.509,28	12.211.965,19
URBANISMO	190.534.938,51	229.088.589,20
HABITAÇÃO	36.224.388,29	28.595.513,65
SANEAMENTO	21.466.043,69	21.662.345,68
GESTÃO AMBIENTAL	35.346.872,97	29.959.268,22
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	199.148,46	283.070,89
COMUNICAÇÕES	19.260.990,35	34.637.828,03
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	809.471.819,34	680.059.471,41
DESPORTO E LAZER	17.793.149,14	19.300.471,21
ENCARGOS ESPECIAIS	239.410.435,78	233.120.669,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	193.114.879,05	198.745.285,54
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	94.054.444,47	193.346.421,71
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	4.973.925,07
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	99.060.434,58	424.938,76
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.509.877.256,81	1.241.321.996,74
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.509.877.256,81	1.241.321.996,74

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

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.859.787.634,34	10.283.438.586,25
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.859.787.634,34	10.283.438.586,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(260.515.240,65)	(261.972.130,14)
INGRESSOS	115.830.794,18	45.902.406,60
ALIENAÇÃO DE BENS	687.500,00	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	115.143.294,18	45.902.406,60
DESEMBOLSOS	376.346.034,83	307.874.536,74
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	228.876.774,97	205.117.978,50
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	147.469.259,86	102.756.558,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(374.590.038,52)	(316.072.631,40)
INGRESSOS	21.054.973,89	54.941.278,97
OPERÇÕES DE CRÉDITO	6.528.928,77	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	14.526.045,12	54.941.278,97
DESEMBOLSOS	395.645.012,41	371.013.910,37
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	395.645.012,41	371.013.910,37
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.539.582.961,00	3.302.357.151,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.354.540.796,08	6.241.697.261,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	10.894.123.757,08	9.544.054.412,96

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