

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

em R\$

|  | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b> | <b>1.353.905.837,60</b>    | <b>1.812.901.924,61</b>       |
| <b>INGRESSOS</b>                                       | <b>7.240.402.194,45</b>    | <b>8.704.073.348,14</b>       |
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>                | <b>2.538.416.405,82</b>    | <b>2.299.289.654,46</b>       |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                     | 2.237.467.740,22           | 1.972.162.907,07              |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                               | 39.729.528,76              | 38.785.240,14                 |
| RECEITA PATRIMONIAL                                    | 58.996.678,42              | 56.059.826,22                 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                   | -                          | -                             |
| RECEITA INDUSTRIAL                                     | -                          | -                             |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                    | 5.182.050,26               | 2.827.721,25                  |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES                       | 1.653.231,00               | 4.797.540,65                  |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                | 195.387.177,16             | 224.656.419,13                |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                        | <b>2.152.844.790,99</b>    | <b>2.100.520.707,92</b>       |
| INTERGOVERNAMENTAIS                                    | 1.625.124.226,43           | 1.601.339.914,13              |
| DA UNIÃO   | 213.073.068,78             | 222.439.322,88                |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                          | 1.412.051.157,65           | 1.378.900.591,25              |
| DE MUNICÍPIOS  | -                          | -                             |
| INTRAGOVERNAMENTAIS                                    | -                          | -                             |
| OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS                        | 527.720.564,56             | 499.180.793,79                |
| <b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>                   | <b>2.549.140.997,64</b>    | <b>4.304.262.985,76</b>       |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          | 2.549.140.997,64           | 4.304.262.985,76              |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                     | <b>5.886.496.356,85</b>    | <b>6.891.171.423,53</b>       |
| <b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>                       | <b>2.558.940.937,32</b>    | <b>1.811.087.484,99</b>       |
| LEGISLATIVA  | -                          | -                             |
| JUDICIÁRIA   | 15.842.660,05              | 14.796.839,68                 |
| ADMINISTRAÇÃO  | 40.204.650,99              | 53.988.809,47                 |
| DEFESA NACIONAL  | 3.800,88                   | 18.713,76                     |
| SEGURANÇA PÚBLICA                                      | 47.229.508,17              | 38.682.866,77                 |
| RELAÇÕES EXTERIORES                                    | -                          | -                             |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     | 19.377.288,13              | 18.421.635,88                 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                                     | 185.460.945,97             | 172.267.085,35                |
| SAÚDE  | 746.973.026,12             | 273.845.497,08                |
| TRABALHO   | 2.163.644,49               | 2.186.568,70                  |
| EDUCAÇÃO   | 742.231.086,75             | 605.977.733,26                |
| CULTURA  | 37.533.163,05              | 41.328.660,67                 |
| DIREITOS DA CIDADANIA                                  | 4.898.053,07               | 5.396.457,29                  |
| URBANISMO  | 91.430.852,48              | 94.715.816,10                 |
| HABITAÇÃO  | 21.559.146,62              | 13.641.598,64                 |
| SANEAMENTO   | 11.823.841,80              | 6.828.056,40                  |
| GESTÃO AMBIENTAL                                       | 13.434.407,67              | 13.382.341,47                 |
| AGRICULTURA  | -                          | -                             |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                                    | 20.321,09                  | -                             |
| COMUNICAÇÕES   | 6.739.103,22               | 10.260.967,12                 |
| ENERGIA  | -                          | -                             |
| TRANSPORTE   | 446.547.460,19             | 323.818.291,62                |
| DESPORTO E LAZER                                       | 7.691.079,13               | 7.611.605,08                  |
| ENCARGOS ESPECIAIS                                     | 117.776.897,45             | 113.917.940,65                |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                      | <b>98.799.322,93</b>       | <b>101.577.262,55</b>         |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA           | -                          | 96.390.946,05                 |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA           | -                          | 4.973.925,07                  |
| OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 98.799.322,93              | 212.391,43                    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                       | <b>724.847.842,87</b>      | <b>547.175.890,48</b>         |
| INTRAGOVERNAMENTAIS                                    | 724.847.842,87             | 547.175.890,48                |

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

em R\$

|   | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| <b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>                                | <b>2.503.908.253,73</b>    | <b>4.431.330.785,51</b>       |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                                       | 2.503.908.253,73           | 4.431.330.785,51              |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>            | <b>(145.144.399,40)</b>    | <b>(119.308.279,40)</b>       |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>46.858.302,39</b>       | <b>31.804.171,43</b>          |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | -                          | -                             |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                | -                          | -                             |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO                                      | 46.858.302,39              | 31.804.171,43                 |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>192.002.701,79</b>      | <b>151.112.450,83</b>         |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                                     | 139.688.800,80             | 104.971.419,82                |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                             | -                          | -                             |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                   | 52.313.900,99              | 46.141.031,01                 |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>          | <b>(216.975.039,66)</b>    | <b>(185.629.323,80)</b>       |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>10.365.883,48</b>       | <b>23.578.390,22</b>          |
| OPERACÕES DE CRÉDITO  | -                          | -                             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS                                   | 10.365.883,48              | 23.578.390,22                 |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>227.340.923,14</b>      | <b>209.207.714,02</b>         |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                                 | 227.340.923,14             | 209.207.714,02                |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                  | -                          | -                             |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> | <b>991.786.398,54</b>      | <b>1.507.964.321,41</b>       |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                  | 7.354.540.796,08           | 6.241.697.261,86              |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                                    | 8.346.327.194,62           | 7.749.661.583,27              |

Marcelo Pierantozzi Gonçalves  
Diretor da Divisão de Contabilidade  
CRC1SP194005/O-4Emerson Onofre Pereira  
Diretor do Departamento de Contadoria  
CRC1SP240974/O-7Juarez Nunes Mota  
Subsecretário Subst. Tesouro Municipal  
CPF 270.871.598-44