



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Março / 2019

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.501.193.699,93	4.269.772.326,20
INGRESSOS	22.355.733.953,41	27.880.504.322,94
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	10.103.914.492,05	9.084.483.780,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.302.102.528,34	8.242.814.006,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	135.784.461,35	120.878.472,94
RECEITA PATRIMONIAL	177.597.169,56	168.674.131,88
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	16.197.550,95	9.752.667,62
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	12.481.543,80	11.609.073,87
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	459.751.238,05	530.755.427,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.023.108.113,01	4.776.150.694,11
INTERGOVERNAMENTAIS	3.715.285.794,32	3.597.875.235,20
DA UNIÃO	728.502.237,76	744.714.670,66
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.986.783.556,56	2.853.160.564,54
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	11.270.924,88	7.108.545,04
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	1.296.551.393,81	1.171.166.913,87
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	7.228.711.348,35	14.019.869.848,62
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	7.228.711.348,35	14.019.869.848,62
DESEMBOLSOS	17.854.540.253,48	23.610.731.996,74
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	8.094.288.614,09	7.113.494.480,02
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	48.975.657,38	43.604.490,63
ADMINISTRAÇÃO	129.272.269,35	182.947.396,85
DEFESA NACIONAL	12.305,18	123.921,15
SEGURANÇA PÚBLICA	137.833.641,38	115.729.825,83
RELAÇÕES EXTERIORES	11.927,87	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	315.584.431,81	289.001.637,37
PREVIDÊNCIA SOCIAL	591.551.155,66	551.082.468,79
SAÚDE	2.125.567.705,18	1.655.748.660,99
TRABALHO	9.894.363,01	11.123.799,23
EDUCAÇÃO	2.513.534.053,80	2.166.746.191,26
CULTURA	109.603.894,17	87.337.025,04
DIREITOS DA CIDADANIA	18.493.913,22	20.078.673,83
URBANISMO	290.174.067,43	326.963.632,07
HABITAÇÃO	50.590.690,76	43.176.548,65
SANEAMENTO	33.600.500,00	34.122.092,43
GESTÃO AMBIENTAL	52.653.931,11	50.490.370,13
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	419.730,85	566.141,78
COMUNICAÇÕES	24.806.122,28	55.522.151,55
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	1.250.499.918,78	1.095.784.516,97
DESPORTO E LAZER	31.022.454,49	31.342.380,61
ENCARGOS ESPECIAIS	360.185.880,38	352.002.554,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	194.961.392,04	200.556.163,94
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	95.808.235,47	195.114.070,82
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	4.973.925,07
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	99.153.156,57	468.168,05
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.547.014.007,24	2.202.764.805,30
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.547.014.007,24	2.202.764.805,30

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Março / 2019

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	7.018.276.240,11	14.093.916.547,48
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	7.018.276.240,11	14.093.916.547,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(51.973.541,17)	(361.284.912,13)
INGRESSOS	464.307.125,07	77.940.309,49
ALIENAÇÃO DE BENS	2.838.741,97	3.455.652,47
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	461.468.383,10	74.484.657,02
DESEMBOLSOS	516.280.666,24	439.225.221,62
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	291.999.502,17	294.078.882,74
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	224.281.164,07	145.146.338,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(379.554.364,94)	(297.809.612,61)
INGRESSOS	24.974.611,24	86.772.819,88
OPERÇÕES DE CRÉDITO	6.528.928,77	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	18.445.682,47	86.772.819,88
DESEMBOLSOS	404.528.976,18	384.582.432,49
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	404.528.976,18	384.582.432,49
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	4.069.665.793,82	3.610.677.801,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.354.540.796,08	6.241.697.261,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.424.206.589,90	9.852.375.063,32

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