

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

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>3.880.401.912,64</b>	<b>2.978.257.097,69</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>20.079.005.929,03</b>	<b>18.379.343.006,75</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>6.556.864.924,19</b>	<b>5.954.937.276,15</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.981.045.307,13	5.125.051.505,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	79.443.381,49	74.245.979,78
RECEITA PATRIMONIAL	104.242.792,87	138.424.145,81
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	5.550.633,60	51.617.014,93
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	8.387.534,64	18.517.525,38
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	378.195.274,46	547.081.104,36
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>3.476.421.564,83</b>	<b>2.998.157.698,43</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	2.644.461.654,14	2.308.480.432,51
DA UNIÃO	495.686.568,20	414.258.507,75
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.148.775.085,94	1.894.221.924,76
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	831.959.910,69	689.677.265,92
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>10.045.719.440,01</b>	<b>9.426.248.032,17</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	10.045.719.440,01	9.426.248.032,17
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>16.198.604.016,39</b>	<b>15.401.085.909,06</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>4.475.098.147,86</b>	<b>4.517.216.194,24</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	29.170.971,54	33.370.879,16
ADMINISTRAÇÃO	110.185.866,32	95.354.603,64
DEFESA NACIONAL	79.697,80	50.486,97
SEGURANÇA PÚBLICA	77.247.084,93	72.934.645,37
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	176.673.207,53	189.393.554,65
PREVIDÊNCIA SOCIAL	355.463.618,71	353.429.741,91
SAÚDE	1.001.742.844,87	1.221.941.937,94
TRABALHO	6.904.223,42	8.533.080,38
EDUCAÇÃO	1.363.646.568,38	1.363.609.127,08
CULTURA	65.064.871,87	55.696.133,88
DIREITOS DA CIDADANIA	12.211.965,19	8.935.531,10
URBANISMO	229.088.589,20	176.879.654,19
HABITAÇÃO	28.595.513,65	24.567.872,74
SANEAMENTO	21.662.345,68	14.608.242,46
GESTÃO AMBIENTAL	29.959.268,22	25.950.518,44
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	283.070,89	1.211.405,07
COMUNICAÇÕES	34.637.828,03	9.685.177,62
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	680.059.471,41	615.501.321,67
DESPORTO E LAZER	19.300.471,21	20.029.228,06
ENCARGOS ESPECIAIS	233.120.669,01	225.533.051,91
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>198.745.285,54</b>	<b>112.046.830,51</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	193.346.421,71	105.507.017,59
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	4.973.925,07	6.107.768,90
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	424.938,76	432.044,02
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.241.321.996,74</b>	<b>1.111.496.589,37</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.241.321.996,74	1.111.496.589,37

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

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>10.283.438.586,25</b>	<b>9.660.326.294,94</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	10.283.438.586,25	9.660.326.294,94
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(261.972.130,14)</b>	<b>(135.385.728,12)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>45.902.406,60</b>	<b>43.901.472,26</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	-	1.061.232,38
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	45.902.406,60	42.840.239,88
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>307.874.536,74</b>	<b>179.287.200,38</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	205.117.978,50	84.077.788,03
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	102.756.558,24	95.209.412,35
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(316.072.631,40)</b>	<b>(197.721.032,39)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>54.941.278,97</b>	<b>23.205.410,76</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	54.941.278,97	23.205.410,76
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>371.013.910,37</b>	<b>220.926.443,15</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	371.013.910,37	220.926.443,15
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>3.302.357.151,10</b>	<b>2.645.150.337,18</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.241.697.261,86	4.896.784.691,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.544.054.412,96	7.541.935.028,39

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