

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2015

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.450.933.951,84	-
INGRESSOS	91.816.326.101,54	-
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	30.182.066.781,02	-
RECEITA TRIBUTÁRIA	22.328.440.885,53	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	313.472.609,43	-
RECEITA PATRIMONIAL	2.218.640.819,90	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	426.240.123,11	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.895.272.343,05	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	13.953.409.360,20	-
INTERGOVERNAMENTAIS	9.856.502.677,91	-
DA UNIÃO	2.398.527.157,26	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.457.975.520,65	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	697.949.828,75	-
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.398.956.853,54	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	47.680.849.960,32	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	47.680.849.960,32	-
DESEMBOLSOS	85.365.392.149,70	-
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	28.474.034.044,80	-
LEGISLATIVA	665.468.920,11	-
JUDICIÁRIA	192.360.196,94	-
ADMINISTRAÇÃO	702.676.070,70	-
DEFESA NACIONAL	431.391,93	-
SEGURANÇA PÚBLICA	444.177.044,38	-
RELAÇÕES EXTERIORES	24.528,00	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.112.006.541,96	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.101.733.688,89	-
SAÚDE	6.833.045.053,75	-
TRABALHO	110.566.012,75	-
EDUCAÇÃO	9.239.248.248,58	-
CULTURA	327.309.568,97	-
DIREITOS DA CIDADANIA	83.003.070,99	-
URBANISMO	1.537.081.655,57	-
HABITAÇÃO	202.608.021,65	-
SANEAMENTO	164.460.643,43	-
GESTÃO AMBIENTAL	238.524.119,62	-
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.283.798,38	-
COMUNICAÇÕES	141.464.496,32	-
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	3.312.513.409,73	-
DESPORTO E LAZER	191.263.053,22	-
ENCARGOS ESPECIAIS	870.784.508,93	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.577.543.487,74	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	1.557.667.466,21	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	15.143.376,12	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	4.732.645,41	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.691.566.279,63	-
INTRAGVERNAMENTAIS	7.691.566.279,63	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	47.622.248.337,53	-



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2015

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	47.622.248.337,53	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(2.622.962.906,35)	-
INGRESSOS	631.493.955,79	-
ALIENAÇÃO DE BENS	80.751.724,78	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	550.742.231,01	-
DESEMBOLSOS	3.254.456.862,14	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	3.254.456.862,14	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(1.037.685.165,56)	-
INGRESSOS	622.551.232,11	-
OPERACÕES DE CRÉDITO	19.285.779,71	-
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	603.265.452,40	-
DESEMBOLSOS	1.660.236.397,67	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	1.660.236.397,67	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	2.790.285.879,93	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.316.055.115,11	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	9.106.340.995,04	-

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

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

Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.631.018-46