



**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**  
Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2017

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>196.306.046,31</b>	<b>104.128.607,11</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>13.568.588.426,89</b>	<b>12.585.665.797,00</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>3.640.070.651,31</b>	<b>3.571.192.016,47</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	166.031,80	2.049.534,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.275.703.243,50	3.193.317.879,44
RECEITA PATRIMONIAL	79.289.252,87	84.297.410,44
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	159.972.234,77	165.226.770,12
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	3.422.025,33	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	121.517.863,04	126.300.421,69
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>8.907.220.429,87</b>	<b>7.847.124.097,38</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	4.631.195,66	11.500,98
DA UNIÃO	4.631.195,66	11.500,98
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	8.902.589.234,21	7.846.822.143,91
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	290.452,49
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.021.297.345,71</b>	<b>1.167.349.683,15</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.021.297.345,71	1.167.349.683,15
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>13.372.282.380,58</b>	<b>12.481.537.189,89</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>12.282.746.959,88</b>	<b>11.278.385.361,72</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.027.593.235,77	7.055.656.275,95
SAÚDE	1.630.974.497,44	1.697.317.425,70
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	15.475.697,92	17.993.674,87
CULTURA	129.262.293,86	117.758.441,78
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	2.379.753.236,52	2.297.818.103,14
HABITAÇÃO	99.687.998,37	91.841.440,28
SANEAMENTO	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	-	-
DESPORTO E LAZER	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>855.408,55</b>	<b>637.772,59</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	855.408,55	637.772,59
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.244.273,58</b>	<b>29.456.199,30</b>
INTRAGVERNAMENTAIS	2.244.273,58	29.456.199,30



# ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2017

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.086.435.738,57</b>	<b>1.173.057.856,28</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.086.435.738,57	1.173.057.856,28
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(25.882.050,39)</b>	<b>(108.745.200,22)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>26.257.657,05</b>	<b>24.359.414,02</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	-	355.041,18
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	22.320.251,23	20.852.757,62
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	3.937.405,82	3.151.615,22
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>52.139.707,44</b>	<b>133.104.614,24</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.295.959,89	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	26.843.747,55	133.104.614,24
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(7.665.958,51)</b>	<b>35.570.000,56</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>38.082.783,30</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	-	38.082.783,30
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>7.665.958,51</b>	<b>2.512.782,74</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	7.665.958,51	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	2.512.782,74
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>162.758.037,41</b>	<b>30.953.407,45</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	463.357.148,37	432.403.740,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	626.115.185,78	463.357.148,37

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