



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Janeiro / 2016

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.500.875.652,00	1.731.819.788,58
INGRESSOS	7.230.905.686,54	6.740.393.235,72
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.960.053.080,96	2.068.537.268,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.582.697.356,30	1.432.378.958,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	32.951.588,99	20.171.450,18
RECEITA PATRIMONIAL	71.030.922,19	369.846.183,83
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	33.810.032,63	36.440.603,22
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	239.563.180,85	209.700.072,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.938.057.118,43	1.903.967.671,87
INTERGOVERNAMENTAIS	1.538.937.517,10	1.520.710.434,16
DA UNIÃO	255.175.885,16	312.373.639,52
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.283.761.631,94	1.208.336.794,64
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	3.240.855,05	10.612,34
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	395.878.746,28	383.246.625,37
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.332.795.487,15	2.767.888.295,02
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.332.795.487,15	2.767.888.295,02
DESEMBOLSOS	5.730.030.034,54	5.008.573.447,14
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.929.940.909,62	1.618.037.674,72
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	14.997.520,54	13.079.245,65
ADMINISTRAÇÃO	47.925.030,72	50.813.627,12
DEFESA NACIONAL	6.368,43	11.333,63
SEGURANÇA PÚBLICA	34.467.074,55	32.016.262,54
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.135.594,20	63.843.706,12
PREVIDÊNCIA SOCIAL	193.110.616,96	150.746.577,04
SAÚDE	500.701.633,85	436.079.698,04
TRABALHO	3.411.676,53	6.695.964,73
EDUCAÇÃO	561.597.807,46	506.840.953,18
CULTURA	24.788.586,46	14.129.328,70
DIREITOS DA CIDADANIA	3.783.208,26	3.736.920,01
URBANISMO	77.881.417,67	68.219.797,59
HABITAÇÃO	16.976.511,78	5.136.785,01
SANEAMENTO	4.543.670,11	5.026.383,44
GESTÃO AMBIENTAL	15.769.511,14	10.500.621,32
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-
COMUNICAÇÕES	9.189.765,34	6.198.693,70
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	280.271.185,58	179.037.825,27
DESPORTO E LAZER	11.959.213,72	10.872.767,68
ENCARGOS ESPECIAIS	107.424.516,32	55.051.183,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.229.200,17	229.526.770,15
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	4.791.662,46	223.461.664,03
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	8.297.714,62	5.686.066,24
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	139.823,09	379.039,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	402.693.635,83	323.742.600,95
INTRAGVERNAMENTAIS	402.693.635,83	323.742.600,95
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.384.166.288,92	2.837.266.401,32

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**Demonstração dos Fluxos de Caixa
Janeiro / 2016

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.384.166.288,92	2.837.266.401,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(162.189.752,74)	(141.798.511,69)
INGRESSOS	24.498.916,19	28.926.124,45
ALIENAÇÃO DE BENS	498.277,95	450.223,38
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	24.000.638,24	28.475.901,07
DESEMBOLSOS	186.688.668,93	170.724.636,14
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	186.688.668,93	170.724.636,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	19.717.735,13	(135.353.232,94)
INGRESSOS	102.302.932,83	38.217.161,10
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	2.500.000,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	102.302.932,83	35.717.161,10
DESEMBOLSOS	82.585.197,70	173.570.394,04
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	82.585.197,70	173.570.394,04
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.358.403.634,39	1.454.668.043,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.803.071.343,31	6.243.778.307,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.161.474.977,70	7.698.446.351,86

O saldo de Caixa e Equivalente de Caixa Inicial foi ajustado em 2016 para melhor adequação à Instrução de Procedimento Contábil – IPC nº 08 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN

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 Subst
CPF 222.413.578-55