



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Abril / 2016

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.348.981.394,31	4.839.566.365,84
INGRESSOS	31.125.700.629,54	29.793.276.656,55
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	10.059.680.681,58	10.035.543.405,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.491.704.382,38	7.941.599.227,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	161.253.018,44	99.608.381,17
RECEITA PATRIMONIAL	352.464.563,30	718.535.378,46
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	138.648.364,13	128.145.331,30
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	915.610.353,33	1.147.655.087,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.450.630.101,48	5.330.500.342,04
INTERGOVERNAMENTAIS	4.149.676.906,41	4.086.822.189,87
DA UNIÃO	861.439.904,60	865.555.339,23
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.288.237.001,81	3.221.266.850,64
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	22.839.081,79	10.206.540,44
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.278.114.113,28	1.233.471.611,73
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	15.615.389.846,48	14.427.232.908,76
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	15.615.389.846,48	14.427.232.908,76
DESEMBOLSOS	27.776.719.235,23	24.953.710.290,71
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	9.201.748.179,80	7.679.992.268,44
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	61.885.567,70	56.434.939,11
ADMINISTRAÇÃO	192.675.397,07	185.235.078,18
DEFESA NACIONAL	84.773,25	114.364,77
SEGURANÇA PÚBLICA	164.139.562,17	129.830.316,53
RELAÇÕES EXTERIORES	458.465,55	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	385.765.932,49	324.785.893,45
PREVIDÊNCIA SOCIAL	715.823.368,54	635.532.654,40
SAÚDE	2.367.478.896,03	1.935.547.173,48
TRABALHO	24.742.277,63	30.383.406,87
EDUCAÇÃO	2.788.309.764,77	2.565.769.818,45
CULTURA	111.750.354,51	76.448.883,96
DIREITOS DA CIDADANIA	30.965.148,68	22.120.603,42
URBANISMO	446.887.280,85	425.141.392,83
HABITAÇÃO	74.922.968,78	48.561.602,86
SANEAMENTO	53.242.772,22	43.481.071,88
GESTÃO AMBIENTAL	85.155.408,42	58.420.970,57
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	720.270,37	419.798,38
COMUNICAÇÕES	51.442.974,21	37.809.167,31
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	1.169.242.089,63	828.402.265,12
DESPORTO E LAZER	62.514.616,28	53.679.705,16
ENCARGOS ESPECIAIS	413.540.290,65	221.873.161,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	243.924.465,10	793.118.498,40
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	232.717.322,30	785.880.524,81
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	8.297.714,62	5.686.066,24
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	2.909.428,18	1.551.907,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.385.595.805,83	2.192.549.089,81
INTRAGVERNAMENTAIS	2.385.595.805,83	2.192.549.089,81
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	15.945.450.784,50	14.288.050.434,06

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Abril / 2016

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	15.945.450.784,50	14.288.050.434,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(945.408.593,98)	(787.801.445,28)
INGRESSOS	122.039.651,87	98.777.744,30
ALIENAÇÃO DE BENS	2.381.554,39	1.834.853,55
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	119.658.097,48	96.942.890,75
DESEMBOLSOS	1.067.448.245,85	886.579.189,58
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	1.067.448.245,85	886.579.189,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(314.239.740,40)	(334.462.212,08)
INGRESSOS	254.844.996,70	183.377.944,98
OPERACÕES DE CRÉDITO	15.007.065,09	2.500.000,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	239.837.931,61	180.877.944,98
DESEMBOLSOS	569.084.737,10	517.840.157,06
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	569.084.737,10	517.840.157,06
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	2.089.333.059,93	3.717.302.708,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.803.071.343,31	6.243.778.307,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.892.404.403,24	9.961.081.016,39

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