

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Julho / 2016

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>4.658.624.590,53</b>	<b>6.012.065.518,40</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>54.174.949.870,26</b>	<b>51.302.469.772,25</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>17.439.882.801,57</b>	<b>16.975.527.885,10</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.229.011.452,68	13.092.786.283,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	301.714.261,21	178.376.398,80
RECEITA PATRIMONIAL	875.481.964,18	1.118.266.323,18
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	235.246.358,42	220.584.002,96
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.798.428.765,08	2.365.514.876,60
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>8.427.923.119,06</b>	<b>8.296.565.772,34</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	6.317.825.880,56	6.249.944.137,81
DA UNIÃO	1.491.106.501,08	1.473.247.783,59
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.826.719.379,48	4.776.696.354,22
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	27.537.692,60	15.167.035,68
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	2.082.559.545,90	2.031.454.598,85
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>28.307.143.949,63</b>	<b>26.030.376.114,81</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	28.307.143.949,63	26.030.376.114,81
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>49.516.325.279,73</b>	<b>45.290.404.253,85</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>17.264.603.626,54</b>	<b>14.614.257.855,67</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	110.960.081,08	103.713.881,63
ADMINISTRAÇÃO	376.890.708,10	309.999.258,60
DEFESA NACIONAL	176.694,50	224.718,95
SEGURANÇA PÚBLICA	279.510.024,83	237.202.985,09
RELAÇÕES EXTERIORES	484.185,55	24.528,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	675.867.995,68	568.678.511,83
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.261.851.437,58	1.129.785.119,49
SAÚDE	4.489.167.146,43	3.661.945.783,39
TRABALHO	47.453.683,85	59.463.059,91
EDUCAÇÃO	5.318.209.029,24	4.880.446.090,05
CULTURA	222.385.035,64	166.759.562,53
DIREITOS DA CIDADANIA	53.370.580,19	44.319.817,80
URBANISMO	976.941.852,27	831.760.920,96
HABITAÇÃO	136.613.251,80	107.051.029,15
SANEAMENTO	101.231.934,30	88.915.963,90
GESTÃO AMBIENTAL	150.691.151,47	120.091.326,47
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.440.510,17	1.135.798,38
COMUNICAÇÕES	85.241.074,04	71.904.051,25
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	2.168.032.940,16	1.708.302.496,07
DESPORTO E LAZER	118.555.097,16	99.387.605,65
ENCARGOS ESPECIAIS	689.529.212,50	423.145.346,57
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>550.095.058,24</b>	<b>1.089.218.419,77</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	528.362.595,18	1.073.164.716,74
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	17.853.106,65	13.320.476,52
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	3.879.356,41	2.733.226,51
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>4.571.521.078,80</b>	<b>4.076.718.799,84</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	4.571.521.078,80	4.076.718.799,84
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>27.130.105.516,15</b>	<b>25.510.209.178,57</b>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Julho / 2016

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	27.130.105.516,15	25.510.209.178,57
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(1.564.763.266,61)</b>	<b>(1.673.775.768,80)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>238.610.564,23</b>	<b>172.514.392,75</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	4.150.391,67	3.595.469,45
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	234.460.172,56	168.918.923,30
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.803.373.830,84</b>	<b>1.846.290.161,55</b>
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	1.803.373.830,84	1.846.290.161,55
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(638.606.564,01)</b>	<b>(665.115.510,52)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>425.511.313,46</b>	<b>306.943.222,04</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	30.223.013,23	14.520.637,43
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	395.288.300,23	292.422.584,61
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.064.117.877,47</b>	<b>972.058.732,56</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	1.064.117.877,47	972.058.732,56
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>2.455.254.759,91</b>	<b>3.673.174.239,08</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.803.071.343,31	6.243.778.307,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.258.326.103,22	9.916.952.546,99

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

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

Emerson Onofre Pereira  
Subsecretário do Tesouro Municipal Subst  
CRC1SP240974/O-7