



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Agosto / 2016

em R\$

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------------|--------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 4.827.357.434,53 | 6.059.839.706,70 |
| INGRESSOS | 61.481.524.621,52 | 57.629.746.234,13 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 19.960.925.329,70 | 19.070.863.550,73 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 16.095.455.634,22 | 14.818.110.495,23 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 350.464.984,35 | 206.701.844,18 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 982.298.068,18 | 1.229.226.547,26 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 264.247.428,68 | 250.337.996,13 |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 2.268.459.214,27 | 2.566.486.667,93 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 9.467.061.908,62 | 9.230.931.352,52 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 7.079.719.111,02 | 6.939.430.822,41 |
| DA UNIÃO | 1.689.489.111,70 | 1.677.576.502,53 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 5.390.229.999,32 | 5.261.854.319,88 |
| DE MUNICÍPIOS | - | - |
| INTRAGVERNAMENTAIS | 27.541.594,60 | 15.171.321,84 |
| OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS | 2.359.801.203,00 | 2.276.329.208,27 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 32.053.537.383,20 | 29.327.951.330,88 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 32.053.537.383,20 | 29.327.951.330,88 |
| DESEMBOLSOS | 56.654.167.186,99 | 51.569.906.527,43 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 19.857.191.539,69 | 16.887.940.067,97 |
| LEGISLATIVA | - | - |
| JUDICIÁRIA | 126.799.892,73 | 119.099.249,95 |
| ADMINISTRAÇÃO | 427.329.966,62 | 373.190.170,17 |
| DEFESA NACIONAL | 203.855,37 | 257.134,54 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 321.353.517,03 | 270.535.410,50 |
| RELAÇÕES EXTERIORES | 484.185,55 | 24.528,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 768.499.599,92 | 653.500.802,58 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.434.214.600,36 | 1.293.378.684,20 |
| SAÚDE | 5.125.236.648,39 | 4.249.851.168,75 |
| TRABALHO | 57.724.107,01 | 73.196.415,67 |
| EDUCAÇÃO | 6.158.638.793,74 | 5.595.020.524,62 |
| CULTURA | 254.449.774,07 | 196.302.059,23 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 60.523.191,57 | 51.323.717,68 |
| URBANISMO | 1.141.766.126,10 | 950.584.417,60 |
| HABITAÇÃO | 158.205.084,88 | 126.907.244,57 |
| SANEAMENTO | 118.647.072,55 | 101.211.287,16 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 170.141.958,21 | 140.940.258,25 |
| AGRICULTURA | - | - |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.441.256,59 | 1.851.798,38 |
| COMUNICAÇÕES | 99.883.430,16 | 86.817.122,16 |
| ENERGIA | - | - |
| TRANSPORTE | 2.511.002.296,27 | 1.979.550.777,74 |
| DESPORTO E LAZER | 138.409.653,73 | 112.348.029,79 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 782.236.528,84 | 512.049.266,43 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 744.910.075,44 | 1.185.791.301,00 |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA | 722.723.345,66 | 1.169.373.858,45 |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA | 17.853.106,65 | 13.320.476,52 |
| OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.333.623,13 | 3.096.966,03 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 5.240.669.917,92 | 4.683.622.285,41 |
| INTRAGVERNAMENTAIS | 5.240.669.917,92 | 4.683.622.285,41 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 30.811.395.653,94 | 28.812.552.873,05 |

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

em R\$

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------------|---------------------------|
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 30.811.395.653,94 | 28.812.552.873,05 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | (1.824.128.875,34) | (1.824.264.642,67) |
| INGRESSOS | 324.121.303,77 | 290.500.172,16 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 4.673.380,55 | 78.665.245,54 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | - | - |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO | 319.447.923,22 | 211.834.926,62 |
| DESEMBOLSOS | 2.148.250.179,11 | 2.114.764.814,83 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | 2.148.250.179,11 | 2.114.764.814,83 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | (746.940.813,68) | (680.517.578,88) |
| INGRESSOS | 592.248.060,51 | 425.375.417,95 |
| OPERACÕES DE CRÉDITO | 30.223.013,23 | 14.520.637,43 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS | 562.025.047,28 | 410.854.780,52 |
| DESEMBOLSOS | 1.339.188.874,19 | 1.105.892.996,83 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | - | - |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | 1.339.188.874,19 | 1.105.892.996,83 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 2.256.287.745,51 | 3.555.057.485,15 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 5.803.071.343,31 | 6.243.778.307,91 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 8.059.359.088,82 | 9.798.835.793,06 |

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

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