



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Setembro / 2016

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.765.111.336,16	6.060.925.973,60
INGRESSOS	68.273.484.597,90	63.886.470.299,60
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	22.246.204.812,49	21.129.036.169,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.955.752.067,66	16.494.944.356,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	394.353.835,72	231.619.086,15
RECEITA PATRIMONIAL	1.099.281.877,95	1.318.522.573,69
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	292.928.529,07	280.610.216,36
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.503.888.502,09	2.803.339.936,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.357.278.148,90	10.276.481.425,39
INTERGOVERNAMENTAIS	7.733.464.981,77	7.701.755.992,29
DA UNIÃO	1.890.583.410,41	1.876.379.022,17
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.842.881.571,36	5.825.376.970,12
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	27.546.125,59	16.454.656,40
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	2.596.267.041,54	2.558.270.776,70
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	35.670.001.636,51	32.480.952.704,65
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	35.670.001.636,51	32.480.952.704,65
DESEMBOLSOS	63.508.373.261,74	57.825.544.326,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	22.276.258.927,50	19.294.573.873,07
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	142.181.619,53	134.342.213,95
ADMINISTRAÇÃO	476.958.947,70	429.419.097,36
DEFESA NACIONAL	232.730,70	297.780,76
SEGURANÇA PÚBLICA	360.973.140,52	306.266.010,49
RELAÇÕES EXTERIORES	484.185,55	24.528,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	862.860.407,97	737.941.663,46
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.610.406.054,49	1.453.804.966,38
SAÚDE	5.704.122.452,72	4.911.750.562,91
TRABALHO	62.834.092,68	80.587.797,48
EDUCAÇÃO	6.924.075.709,75	6.309.782.821,40
CULTURA	280.384.014,63	225.108.393,12
DIREITOS DA CIDADANIA	69.723.126,28	57.380.295,46
URBANISMO	1.268.521.954,18	1.067.918.724,88
HABITAÇÃO	178.899.756,66	144.720.139,28
SANEAMENTO	131.556.980,10	113.114.112,64
GESTÃO AMBIENTAL	187.274.097,80	162.853.751,90
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.442.018,64	1.851.798,38
COMUNICAÇÕES	106.497.429,45	101.276.797,93
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	2.875.033.145,34	2.324.147.517,06
DESPORTO E LAZER	156.504.017,09	129.811.451,23
ENCARGOS ESPECIAIS	875.293.045,72	602.173.449,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	844.659.042,92	1.282.583.782,77
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	822.175.847,13	1.265.802.118,74
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	17.853.106,65	13.320.476,52
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	4.630.089,14	3.461.187,51
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.922.584.311,98	5.279.883.467,17
INTRAGVERNAMENTAIS	5.922.584.311,98	5.279.883.467,17
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	34.464.870.979,34	31.968.503.202,99

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

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	34.464.870.979,34	31.968.503.202,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(2.012.347.626,85)	(2.009.616.840,28)
INGRESSOS	366.176.700,65	317.991.227,40
ALIENAÇÃO DE BENS	5.225.667,76	79.147.273,67
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	360.951.032,89	238.843.953,73
DESEMBOLSOS	2.378.524.327,50	2.327.608.067,68
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	2.378.524.327,50	2.327.608.067,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(872.863.050,71)	(789.485.448,64)
INGRESSOS	616.424.485,06	451.789.682,25
OPERACÕES DE CRÉDITO	30.223.013,23	14.975.007,43
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	586.201.471,83	436.814.674,82
DESEMBOLSOS	1.489.287.535,77	1.241.275.130,89
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	1.489.287.535,77	1.241.275.130,89
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.879.900.658,60	3.261.823.684,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.803.071.343,31	6.243.778.307,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.682.972.001,91	9.505.601.992,59

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