

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

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.471.096.676,23	8.015.031.199,76
INGRESSOS	82.226.575.030,78	79.100.104.926,59
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	26.838.492.174,40	25.348.925.416,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	21.706.808.453,02	19.951.976.487,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	486.333.635,48	287.173.271,29
RECEITA PATRIMONIAL	1.313.263.233,69	1.503.112.660,54
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	346.262.206,94	369.513.536,26
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.985.824.645,27	3.237.149.461,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.401.318.252,35	12.060.691.700,52
INTERGOVERNAMENTAIS	9.220.701.768,91	9.008.764.044,78
DA UNIÃO	2.363.811.445,33	2.252.178.198,65
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.856.890.323,58	6.756.585.846,13
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	27.583.020,59	16.616.745,43
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	3.153.033.462,85	3.035.310.910,31
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	42.986.764.604,03	41.690.487.809,51
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	42.986.764.604,03	41.690.487.809,51
DESEMBOLSOS	77.755.478.354,55	71.085.073.726,83
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	27.635.355.283,72	24.349.087.414,79
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	172.632.949,48	165.585.130,02
ADMINISTRAÇÃO	594.726.592,39	615.970.856,85
DEFESA NACIONAL	297.129,78	376.281,09
SEGURANÇA PÚBLICA	443.373.863,30	381.342.130,28
RELAÇÕES EXTERIORES	514.860,32	24.528,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.063.465.453,09	937.179.711,62
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.956.425.236,85	1.811.512.866,59
SAÚDE	7.019.676.381,70	6.253.025.277,73
TRABALHO	77.325.679,24	96.879.604,51
EDUCAÇÃO	8.608.888.094,37	7.855.143.424,43
CULTURA	395.072.447,90	282.761.496,49
DIREITOS DA CIDADANIA	82.941.469,15	69.930.070,77
URBANISMO	1.520.259.781,23	1.309.318.033,92
HABITAÇÃO	217.103.600,42	178.716.941,77
SANEAMENTO	156.945.851,99	138.868.679,99
GESTÃO AMBIENTAL	219.214.452,90	208.147.129,52
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.529.040,65	2.567.798,38
COMUNICAÇÕES	119.128.540,90	125.581.114,70
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	3.733.038.862,48	2.970.671.027,37
DESPORTO E LAZER	192.103.893,62	164.311.871,34
ENCARGOS ESPECIAIS	1.059.691.101,96	781.173.439,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.048.990.832,52	1.479.816.109,19
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	1.023.492.177,57	1.460.417.215,63
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	20.229.989,15	15.143.376,12
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	5.268.665,80	4.255.517,44
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.289.846.719,04	6.539.365.732,40
INTRAGOVERNAMENTAIS	7.289.846.719,04	6.539.365.732,40
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	41.781.285.519,27	38.716.804.470,45

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

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	41.781.285.519,27	38.716.804.470,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(2.354.492.857,05)	(2.351.556.642,84)
INGRESSOS	432.841.577,67	418.259.167,21
ALIENAÇÃO DE BENS	6.543.675,13	80.120.509,81
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	426.297.902,54	338.138.657,40
DESEMBOLSOS	2.787.334.434,72	2.769.815.810,05
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	2.787.334.434,72	2.769.815.810,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(959.748.302,56)	(908.717.485,53)
INGRESSOS	844.265.237,48	614.681.403,59
OPERÇÕES DE CRÉDITO	69.310.730,36	19.285.779,71
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	774.954.507,12	595.395.623,88
DESEMBOLSOS	1.804.013.540,04	1.523.398.889,12
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	1.804.013.540,04	1.523.398.889,12
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.156.855.516,62	4.754.757.071,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.803.071.343,31	6.243.778.307,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.959.926.859,93	10.998.535.379,30

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