

**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2016

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>104.128.607,11</b>	<b>76.950.093,17</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>12.585.665.797,00</b>	<b>11.109.304.976,73</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>3.571.192.016,47</b>	<b>3.287.274.472,99</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.049.534,78	1.736.115,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.193.317.879,44	2.951.720.836,34
RECEITA PATRIMONIAL	84.297.410,44	87.028.718,83
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	165.226.770,12	138.469.144,19
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	126.300.421,69	108.319.657,93
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>7.847.124.097,38</b>	<b>7.009.857.233,47</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	11.500,98	929.600,00
DA UNIÃO	11.500,98	929.600,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	7.846.822.143,91	7.008.796.419,32
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	290.452,49	131.214,15
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.167.349.683,15</b>	<b>812.173.270,27</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.167.349.683,15	812.173.270,27
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>12.481.537.189,89</b>	<b>11.032.354.883,56</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>11.278.385.361,72</b>	<b>10.175.899.968,76</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.055.656.275,95	6.219.365.495,30
SAÚDE	1.697.317.425,70	1.549.939.314,12
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	17.993.674,87	10.102.145,39
CULTURA	117.758.441,78	122.042.776,05
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	2.297.818.103,14	2.194.007.770,19
HABITAÇÃO	91.841.440,28	80.442.467,71
SANEAMENTO	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	-	-
DESPORTO E LAZER	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>637.772,59</b>	<b>2.577.819,40</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	637.772,59	2.577.819,40
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>29.456.199,30</b>	<b>12.216.468,09</b>
INTRAGVERNAMENTAIS	29.456.199,30	12.216.468,09
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.173.057.856,28</b>	<b>841.660.627,31</b>

**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2016

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.173.057.856,28	841.660.627,31
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(108.745.200,22)</b>	<b>(136.360.124,42)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>24.359.414,02</b>	<b>19.685.084,31</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	355.041,18	63.834,11
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	20.852.757,62	18.603.492,34
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	3.151.615,22	1.017.757,86
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>133.104.614,24</b>	<b>156.045.208,73</b>
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	133.104.614,24	156.045.208,73
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>35.570.000,56</b>	<b>97.570.709,78</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>38.082.783,30</b>	<b>100.868.619,92</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	38.082.783,30	100.868.619,92
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.512.782,74</b>	<b>3.297.910,14</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	2.512.782,74	3.297.910,14
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>30.953.407,45</b>	<b>38.160.678,53</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	432.403.740,92	423.572.922,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	463.357.148,37	461.733.600,74

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