



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2016

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	104.128.607,11	76.950.093,17
INGRESSOS	12.585.665.797,00	11.109.304.976,73
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.571.192.016,47	3.287.274.472,99
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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.847.124.097,38	7.009.857.233,47
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
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.167.349.683,15	812.173.270,27
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.167.349.683,15	812.173.270,27
DESEMBOLSOS	12.481.537.189,89	11.032.354.883,56
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	11.278.385.361,72	10.175.899.968,76
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	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	637.772,59	2.577.819,40
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	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	29.456.199,30	12.216.468,09
INTRAGVERNAMENTAIS	29.456.199,30	12.216.468,09
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.173.057.856,28	841.660.627,31



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2016

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.173.057.856,28	841.660.627,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(108.745.200,22)	(136.360.124,42)
INGRESSOS	24.359.414,02	19.685.084,31
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
DESEMBOLSOS	133.104.614,24	156.045.208,73
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	133.104.614,24	156.045.208,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	35.570.000,56	97.570.709,78
INGRESSOS	38.082.783,30	100.868.619,92
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	38.082.783,30	100.868.619,92
DESEMBOLSOS	2.512.782,74	3.297.910,14
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	2.512.782,74	3.297.910,14
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	30.953.407,45	38.160.678,53
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