

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Outubro / 2016

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>4.682.536.695,41</b>	<b>5.856.949.909,04</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>75.168.174.762,51</b>	<b>70.373.192.263,99</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>24.497.105.799,95</b>	<b>23.204.612.572,62</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.843.631.262,71	18.244.939.059,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	442.051.525,16	258.112.521,94
RECEITA PATRIMONIAL	1.205.415.868,17	1.379.672.043,61
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	319.781.590,82	310.503.018,89
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.686.225.553,09	3.011.385.928,54
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>11.332.663.165,18</b>	<b>11.234.466.385,74</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	8.450.795.707,81	8.406.700.284,83
DA UNIÃO	2.123.353.623,29	2.075.615.520,73
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.327.442.084,52	6.331.084.764,10
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	27.583.020,59	16.468.536,05
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	2.854.284.436,78	2.811.297.564,86
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>39.338.405.797,38</b>	<b>35.934.113.305,63</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	39.338.405.797,38	35.934.113.305,63
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>70.485.638.067,10</b>	<b>64.516.242.354,95</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>24.809.580.024,48</b>	<b>21.854.612.697,37</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	157.620.172,15	150.388.331,48
ADMINISTRAÇÃO	539.907.053,85	516.331.189,43
DEFESA NACIONAL	259.868,59	339.046,94
SEGURANÇA PÚBLICA	403.874.372,34	342.838.675,41
RELAÇÕES EXTERIORES	514.860,32	24.528,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	962.417.026,43	830.251.134,49
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.781.156.744,97	1.648.804.399,79
SAÚDE	6.336.389.993,29	5.592.052.039,38
TRABALHO	69.135.182,23	87.498.753,23
EDUCAÇÃO	7.761.927.732,99	7.102.042.439,36
CULTURA	330.928.297,56	255.507.554,78
DIREITOS DA CIDADANIA	75.391.346,87	64.102.464,88
URBANISMO	1.395.707.227,57	1.179.858.895,29
HABITAÇÃO	198.279.012,93	163.622.329,32
SANEAMENTO	143.735.664,87	124.610.923,83
GESTÃO AMBIENTAL	200.888.515,59	186.913.951,07
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.793.764,58	2.209.798,38
COMUNICAÇÕES	115.567.944,49	111.011.502,09
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	3.192.295.016,16	2.660.154.587,88
DESPORTO E LAZER	173.900.892,77	144.723.654,26
ENCARGOS ESPECIAIS	967.889.333,93	691.326.498,08
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>945.769.593,05</b>	<b>1.380.635.561,12</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	922.945.468,78	1.363.433.635,27
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	17.853.106,65	13.320.476,52
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	4.971.017,62	3.881.449,33
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>6.608.039.482,12</b>	<b>5.875.156.110,76</b>
INTRAGVERNAMENTAIS	6.608.039.482,12	5.875.156.110,76
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>38.122.248.967,45</b>	<b>35.405.837.985,70</b>

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

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	38.122.248.967,45	35.405.837.985,70
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(2.147.580.293,50)</b>	<b>(2.147.883.068,98)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>402.205.654,16</b>	<b>348.164.712,06</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	5.751.378,02	79.631.904,75
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	396.454.276,14	268.532.807,31
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.549.785.947,66</b>	<b>2.496.047.781,04</b>
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	2.549.785.947,66	2.496.047.781,04
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(1.022.692.505,26)</b>	<b>(882.471.238,10)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>618.432.262,04</b>	<b>494.563.598,05</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	30.223.013,23	14.975.007,43
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	588.209.248,81	479.588.590,62
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.641.124.767,30</b>	<b>1.377.034.836,15</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	1.641.124.767,30	1.377.034.836,15
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>1.512.263.896,65</b>	<b>2.826.595.601,96</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.803.071.343,31	6.243.778.307,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.315.335.239,96	9.070.373.909,87

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