

**CONSOLIDADO GERAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2017

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>4.033.071.039,53</b>	<b>3.112.065.279,01</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>112.845.619.124,54</b>	<b>103.667.780.382,91</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>36.561.526.949,06</b>	<b>32.562.903.509,58</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	25.527.893.006,05	23.377.317.391,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.750.935.301,01	3.729.282.352,82
RECEITA PATRIMONIAL	888.252.667,40	1.468.769.544,28
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	546.881.797,36	547.455.805,71
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	100.614.179,04	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.746.949.998,20	3.440.078.414,98
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>23.770.880.373,34</b>	<b>22.186.181.934,34</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	10.271.092.939,54	10.079.543.892,69
DA UNIÃO	2.636.235.872,45	2.637.403.072,23
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.634.857.067,09	7.442.140.820,46
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	9.651.063.359,67	8.620.513.429,29
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	3.848.724.074,13	3.486.124.612,36
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>52.513.211.802,14</b>	<b>48.918.694.938,99</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	52.513.211.802,14	48.918.694.938,99
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>108.812.548.085,01</b>	<b>100.555.715.103,90</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>45.334.105.011,80</b>	<b>43.178.331.166,51</b>
LEGISLATIVA	743.178.780,78	705.231.769,54
JUDICIÁRIA	202.842.897,81	198.888.894,92
ADMINISTRAÇÃO	668.794.912,74	694.793.484,76
DEFESA NACIONAL	276.043,60	323.069,77
SEGURANÇA PÚBLICA	502.193.912,27	510.249.007,94
RELAÇÕES EXTERIORES	83.397,20	546.418,94
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.245.955.401,62	1.183.198.454,73
PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.310.507.904,76	9.325.834.930,46
SAÚDE	10.034.107.012,94	9.430.542.791,50
TRABALHO	69.638.128,88	91.131.603,44
EDUCAÇÃO	10.457.830.322,28	10.086.311.555,82
CULTURA	538.259.913,84	564.557.813,08
DIREITOS DA CIDADANIA	69.068.258,15	94.011.510,67
URBANISMO	3.848.871.700,92	4.030.856.019,87
HABITAÇÃO	291.299.653,70	340.073.431,41
SANEAMENTO	146.864.413,91	177.917.965,72
GESTÃO AMBIENTAL	201.428.454,66	243.642.955,85
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.735.142,18	2.529.738,20
COMUNICAÇÕES	94.178.486,76	125.507.513,52
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	4.381.189.633,90	4.006.162.807,33
DESPORTO E LAZER	162.861.248,68	213.567.613,57
ENCARGOS ESPECIAIS	1.360.939.390,22	1.152.451.815,47
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>1.212.581.839,61</b>	<b>1.150.256.269,03</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	1.192.926.277,85	1.124.368.017,05
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	16.396.157,42	20.229.989,15
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	3.259.404,34	5.658.262,83
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>9.656.344.822,32</b>	<b>8.621.173.072,97</b>
INTRAGVERNAMENTAIS	9.656.344.822,32	8.621.173.072,97



# CONSOLIDADO GERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2017

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>52.609.516.411,28</b>	<b>47.605.954.595,39</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	52.609.516.411,28	47.605.954.595,39
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(1.219.807.123,65)</b>	<b>(2.913.875.678,67)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>399.356.985,63</b>	<b>481.195.225,76</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	22.992.733,79	9.517.812,38
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	22.320.251,23	20.852.757,62
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	354.044.000,61	450.824.655,76
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.619.164.109,28</b>	<b>3.395.070.904,43</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	966.866.569,91	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	652.297.539,37	3.395.070.904,43
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(1.326.660.480,40)</b>	<b>(1.046.405.878,69)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>686.507.735,68</b>	<b>914.190.630,89</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	44.420.661,72	69.310.730,36
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	642.087.073,96	844.879.900,53
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.013.168.216,08</b>	<b>1.960.596.509,58</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.013.168.216,08	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	1.960.596.509,58
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>1.486.603.435,48</b>	<b>(848.216.278,35)</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.457.866.976,19	6.306.083.254,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.944.470.411,67	5.457.866.976,19

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