

**CONSOLIDADO GERAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2015

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>6.527.884.045,01</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>102.925.631.078,27</b>	<b>-</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>33.469.341.254,01</b>	<b>-</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	22.330.177.001,23	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.265.193.445,77	-
RECEITA PATRIMONIAL	2.305.669.538,73	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	564.709.267,30	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.003.592.000,98	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>20.963.266.593,67</b>	<b>-</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	9.857.432.277,91	-
DA UNIÃO	2.399.456.757,26	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.457.975.520,65	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	7.706.746.248,07	-
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.399.088.067,69	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>48.493.023.230,59</b>	<b>-</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	48.493.023.230,59	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>96.397.747.033,26</b>	<b>-</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>38.649.934.013,56</b>	<b>-</b>
LEGISLATIVA	665.468.920,11	-
JUDICIÁRIA	192.360.196,94	-
ADMINISTRAÇÃO	702.676.070,70	-
DEFESA NACIONAL	431.391,93	-
SEGURANÇA PÚBLICA	444.177.044,38	-
RELAÇÕES EXTERIORES	24.528,00	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.112.006.541,96	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.321.099.184,19	-
SAÚDE	8.382.984.367,87	-
TRABALHO	110.566.012,75	-
EDUCAÇÃO	9.249.350.393,97	-
CULTURA	449.352.345,02	-
DIREITOS DA CIDADANIA	83.003.070,99	-
URBANISMO	3.731.089.425,76	-
HABITAÇÃO	283.050.489,36	-
SANEAMENTO	164.460.643,43	-
GESTÃO AMBIENTAL	238.524.119,62	-
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.283.798,38	-
COMUNICAÇÕES	141.464.496,32	-
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	3.312.513.409,73	-
DESPORTO E LAZER	191.263.053,22	-
ENCARGOS ESPECIAIS	870.784.508,93	-
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>1.580.121.307,14</b>	<b>-</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	1.560.245.285,61	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	15.143.376,12	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	4.732.645,41	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>7.703.782.747,72</b>	<b>-</b>
INTRAGVERNAMENTAIS	7.703.782.747,72	-
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>48.463.908.964,84</b>	<b>-</b>



## CONSOLIDADO GERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2015

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	48.463.908.964,84	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(2.759.323.030,77)</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>651.179.040,10</b>	<b>-</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	80.815.558,89	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	18.603.492,34	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	551.759.988,87	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.410.502.070,87</b>	<b>-</b>
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	3.410.502.070,87	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(940.114.455,78)</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>723.419.852,03</b>	<b>-</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	19.285.779,71	-
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	704.134.072,32	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.663.534.307,81</b>	<b>-</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	1.663.534.307,81	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>2.828.446.558,46</b>	<b>-</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.739.628.037,32	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	9.568.074.595,78	-

Considerando a não apresentação da Demonstração dos Fluxos de Caixa no exercício 2014, em virtude de sua observância ser facultativa para aquele exercício, conforme art. 1º da Portaria STN 733 de 26/12/2014, os valores referentes ao exercício de 2014 não foram apresentados na coluna 'Exercício Anterior'.

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