

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2017

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.836.764.993,22	3.007.936.671,90
INGRESSOS	99.277.030.697,65	91.082.114.585,91
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	32.921.456.297,75	28.991.711.493,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	25.527.726.974,25	23.375.267.857,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	475.232.057,51	535.964.473,38
RECEITA PATRIMONIAL	808.963.414,53	1.384.472.133,84
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	386.909.562,59	382.229.035,59
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	97.192.153,71	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.625.432.135,16	3.313.777.993,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.863.659.943,47	14.339.057.836,96
INTERGOVERNAMENTAIS	10.266.461.743,88	10.079.532.391,71
DA UNIÃO	2.631.604.676,79	2.637.391.571,25
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.634.857.067,09	7.442.140.820,46
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	748.474.125,46	773.691.285,38
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	3.848.724.074,13	3.485.834.159,87
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	51.491.914.456,43	47.751.345.255,84
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	51.491.914.456,43	47.751.345.255,84
DESEMBOLSOS	95.440.265.704,43	88.074.177.914,01
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	33.051.358.051,92	31.899.945.804,79
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	2.282.914.668,99	2.270.178.654,51
SAÚDE	8.403.132.515,50	7.733.225.365,80
TRABALHO	69.638.128,88	91.131.603,44
EDUCAÇÃO	10.442.354.624,36	10.068.317.880,95
CULTURA	408.997.619,98	446.799.371,30
DIREITOS DA CIDADANIA	69.068.258,15	94.011.510,67
URBANISMO	1.469.118.464,40	1.733.037.916,73
HABITAÇÃO	191.611.655,33	248.231.991,13
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
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.211.726.431,06	1.149.618.496,44
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	1.192.070.869,30	1.123.730.244,46
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
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	9.654.100.548,74	8.591.716.873,67
INTRAGVERNAMENTAIS	9.654.100.548,74	8.591.716.873,67

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2017

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	51.523.080.672,71	46.432.896.739,11
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	51.523.080.672,71	46.432.896.739,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.193.925.073,26)	(2.805.130.478,45)
INGRESSOS	373.099.328,58	456.835.811,74
ALIENAÇÃO DE BENS	22.992.733,79	9.162.771,20
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	350.106.594,79	447.673.040,54
DESEMBOLSOS	1.567.024.401,84	3.261.966.290,19
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	941.570.610,02	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	625.453.791,82	3.261.966.290,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(1.318.994.521,89)	(1.081.975.879,25)
INGRESSOS	686.507.735,68	876.107.847,59
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	806.797.117,23
DESEMBOLSOS	2.005.502.257,57	1.958.083.726,84
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.005.502.257,57	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	1.958.083.726,84
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.323.845.398,07	(879.169.685,80)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.994.509.827,82	5.873.679.513,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.318.355.225,89	4.994.509.827,82

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