

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2018

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>3.503.487.415,05</b>	<b>3.836.764.993,22</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>86.447.595.010,22</b>	<b>99.277.030.697,65</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>33.270.253.656,86</b>	<b>32.921.456.297,75</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.603.036.667,37	25.527.726.974,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	501.683.515,33	475.232.057,51
RECEITA PATRIMONIAL	654.504.396,56	808.963.414,53
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	67.318.421,98	386.909.562,59
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	35.671.082,79	97.192.153,71
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.408.039.572,83	5.625.432.135,16
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>15.948.138.948,69</b>	<b>14.863.659.943,47</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	11.057.164.333,47	10.266.461.743,88
DA UNIÃO	3.135.016.095,52	2.631.604.676,79
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.922.148.237,95	7.634.857.067,09
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	771.835.758,23	748.474.125,46
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	4.119.138.856,99	3.848.724.074,13
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>37.229.202.404,67</b>	<b>51.491.914.456,43</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	37.229.202.404,67	51.491.914.456,43
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>82.944.107.595,17</b>	<b>95.440.265.704,43</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>34.316.721.400,36</b>	<b>33.051.358.051,92</b>
LEGISLATIVA	758.745.567,48	743.178.780,78
JUDICIÁRIA	192.001.570,82	202.842.897,81
ADMINISTRAÇÃO	695.248.971,03	668.794.912,74
DEFESA NACIONAL	230.190,20	276.043,60
SEGURANÇA PÚBLICA	535.187.976,03	502.193.912,27
RELAÇÕES EXTERIORES	130.865,37	83.397,20
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.238.956.599,42	1.245.955.401,62
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.341.047.096,55	2.282.914.668,99
SAÚDE	8.174.715.276,55	8.403.132.515,50
TRABALHO	56.435.203,83	69.638.128,88
EDUCAÇÃO	11.226.049.995,09	10.442.354.624,36
CULTURA	437.824.447,73	408.997.619,98
DIREITOS DA CIDADANIA	74.289.023,79	69.068.258,15
URBANISMO	1.356.771.460,31	1.469.118.464,40
HABITAÇÃO	174.204.876,77	191.611.655,33
SANEAMENTO	149.332.692,26	146.864.413,91
GESTÃO AMBIENTAL	204.494.776,60	201.428.454,66
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.024.893,32	3.735.142,18
COMUNICAÇÕES	137.512.917,63	94.178.486,76
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	4.974.541.390,47	4.381.189.633,90
DESPORTO E LAZER	151.534.438,40	162.861.248,68
ENCARGOS ESPECIAIS	1.434.441.170,71	1.360.939.390,22
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>1.175.477.351,26</b>	<b>1.211.726.431,06</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	1.054.171.050,58	1.192.070.869,30
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	14.069.115,76	16.396.157,42
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	107.237.184,92	3.259.404,34
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>10.165.533.288,81</b>	<b>9.654.100.548,74</b>
INTRAGVERNAMENTAIS	10.165.533.288,81	9.654.100.548,74

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2018

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>37.286.375.554,74</b>	<b>51.523.080.672,71</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	37.286.375.554,74	51.523.080.672,71
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(1.129.965.653,80)</b>	<b>(1.193.925.073,26)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.036.769.065,92</b>	<b>373.099.328,58</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	13.467.576,04	22.992.733,79
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	1.023.301.489,88	350.106.594,79
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.166.734.719,72</b>	<b>1.567.024.401,84</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.444.282.165,36	941.570.610,02
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	722.452.554,36	625.453.791,82
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(1.256.414.807,08)</b>	<b>(1.318.994.521,89)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>862.625.264,51</b>	<b>686.507.735,68</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	148.836.391,74	44.420.661,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	713.788.872,77	642.087.073,96
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.119.040.071,59</b>	<b>2.005.502.257,57</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.119.040.071,59	2.005.502.257,57
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>1.117.106.954,17</b>	<b>1.323.845.398,07</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.318.355.225,89	4.994.509.827,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.435.462.180,06	6.318.355.225,89

Marcelo Pierantozzi Gonçalves  
Diretor da Divisão de Contabilidade  
CRC1SP194005/O-4

Emerson Onofre Pereira  
Diretor do Departamento de Contadoria  
CRC1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto  
Subsecretário do Tesouro Municipal  
CPF 222.413.578-55