

**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2015

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	76.950.093,17	-
INGRESSOS	11.109.304.976,73	-
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.287.274.472,99	-
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.736.115,70	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.951.720.836,34	-
RECEITA PATRIMONIAL	87.028.718,83	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	138.469.144,19	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	108.319.657,93	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	7.009.857.233,47	-
INTERGOVERNAMENTAIS	929.600,00	-
DA UNIÃO	929.600,00	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	7.008.796.419,32	-
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	131.214,15	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	812.173.270,27	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	812.173.270,27	-
DESEMBOLSOS	11.032.354.883,56	-
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	10.175.899.968,76	-
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.219.365.495,30	-
SAÚDE	1.549.939.314,12	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	10.102.145,39	-
CULTURA	122.042.776,05	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	2.194.007.770,19	-
HABITAÇÃO	80.442.467,71	-
SANEAMENTO	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	-	-
DESPORTO E LAZER	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.577.819,40	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	2.577.819,40	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	12.216.468,09	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	12.216.468,09	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	841.660.627,31	-



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2015

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	841.660.627,31	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(136.360.124,42)	-
INGRESSOS	19.685.084,31	-
ALIENAÇÃO DE BENS	63.834,11	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	18.603.492,34	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	1.017.757,86	-
DESEMBOLSOS	156.045.208,73	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	156.045.208,73	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	97.570.709,78	-
INGRESSOS	100.868.619,92	-
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	100.868.619,92	-
DESEMBOLSOS	3.297.910,14	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	3.297.910,14	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	38.160.678,53	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	423.572.922,21	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	461.733.600,74	-

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