



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2018

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	8.033.393,77	196.306.046,31
INGRESSOS	14.533.920.875,44	13.568.588.426,89
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.957.776.896,18	3.640.070.651,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	119.641.953,06	166.031,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.445.815.195,16	3.275.703.243,50
RECEITA PATRIMONIAL	78.019.302,49	79.289.252,87
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	190.191.386,13	159.972.234,77
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	4.407.646,62	3.422.025,33
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	119.701.412,72	121.517.863,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.403.289.468,15	8.907.220.429,87
INTERGOVERNAMENTAIS	-	4.631.195,66
DA UNIÃO	-	4.631.195,66
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	9.403.083.175,77	8.902.589.234,21
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	206.292,38	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.172.854.511,11	1.021.297.345,71
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.172.854.511,11	1.021.297.345,71
DESEMBOLSOS	14.525.887.481,67	13.372.282.380,58
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	13.335.095.831,47	12.282.746.959,88
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.055.899.526,71	8.027.593.235,77
SAÚDE	1.700.237.926,90	1.630.974.497,44
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	14.438.688,70	15.475.697,92
CULTURA	129.860.390,98	129.262.293,86
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	2.315.556.338,90	2.379.753.236,52
HABITAÇÃO	119.102.959,28	99.687.998,37
SANEAMENTO	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	-	-
DESPORTO E LAZER	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	997.284,48	855.408,55
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	997.284,48	855.408,55
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	9.385.645,19	2.244.273,58
INTRAGVERNAMENTAIS	9.385.645,19	2.244.273,58

**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2018

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.180.408.720,53	1.086.435.738,57
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.180.408.720,53	1.086.435.738,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(6.089.748,13)	(25.882.050,39)
INGRESSOS	34.077.898,93	26.257.657,05
ALIENAÇÃO DE BENS	8.960.600,00	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	23.416.568,35	22.320.251,23
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	1.700.730,58	3.937.405,82
DESEMBOLSOS	40.167.647,06	52.139.707,44
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.459.917,62	25.295.959,89
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	28.707.729,44	26.843.747,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(2.945.590,41)	(7.665.958,51)
INGRESSOS	-	-
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	-	-
DESEMBOLSOS	2.945.590,41	7.665.958,51
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.945.590,41	7.665.958,51
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(1.001.944,77)	162.758.037,41
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	626.115.185,78	463.357.148,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	625.113.241,01	626.115.185,78

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