

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

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>6.440.923.619,34</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>90.987.382.127,10</b>	<b>-</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>30.178.436.270,94</b>	<b>-</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	22.328.440.885,53	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	313.472.609,43	-
RECEITA PATRIMONIAL	2.218.640.819,90	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	426.240.123,11	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.891.641.832,97	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>13.272.077.996,99</b>	<b>-</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	9.856.502.677,91	-
DA UNIÃO	2.398.527.157,26	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.457.975.520,65	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	16.618.465,54	-
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.398.956.853,54	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>47.536.867.859,17</b>	<b>-</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	47.536.867.859,17	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>84.546.458.507,76</b>	<b>-</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>27.808.565.124,69</b>	<b>-</b>
LEGISLATIVA	-	-
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	2.101.733.688,89	-
SAÚDE	6.833.045.053,75	-
TRABALHO	110.566.012,75	-
EDUCAÇÃO	9.239.248.248,58	-
CULTURA	327.309.568,97	-
DIREITOS DA CIDADANIA	83.003.070,99	-
URBANISMO	1.537.081.655,57	-
HABITAÇÃO	202.608.021,65	-
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>1.577.543.487,74</b>	<b>-</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	1.557.667.466,21	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	15.143.376,12	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	4.732.645,41	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>7.682.674.863,48</b>	<b>-</b>
INTRAGVERNAMENTAIS	7.682.674.863,48	-

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2015

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>47.477.675.031,85</b>	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	47.477.675.031,85	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(2.611.283.936,96)</b>	-
<b>INGRESSOS</b>	<b>631.493.955,79</b>	-
ALIENAÇÃO DE BENS	80.751.724,78	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	550.742.231,01	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.242.777.892,75</b>	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	3.242.777.892,75	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(1.037.685.165,56)</b>	-
<b>INGRESSOS</b>	<b>622.551.232,11</b>	-
OPERACÕES DE CRÉDITO	19.285.779,71	-
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	603.265.452,40	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.660.236.397,67</b>	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	1.660.236.397,67	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>2.791.954.516,82</b>	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.243.778.307,91	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	9.035.732.824,73	-

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