

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2016

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>3.007.936.671,90</b>	<b>6.450.933.951,84</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>91.082.114.585,91</b>	<b>91.816.326.101,54</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>28.991.711.493,11</b>	<b>30.182.066.781,02</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	23.375.267.857,01	22.328.440.885,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	535.964.473,38	313.472.609,43
RECEITA PATRIMONIAL	1.384.472.133,84	2.218.640.819,90
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	382.229.035,59	426.240.123,11
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.313.777.993,29	4.895.272.343,05
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>14.339.057.836,96</b>	<b>13.953.409.360,20</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	10.079.532.391,71	9.856.502.677,91
DA UNIÃO	2.637.391.571,25	2.398.527.157,26
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.442.140.820,46	7.457.975.520,65
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	773.691.285,38	697.949.828,75
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.485.834.159,87	3.398.956.853,54
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>47.751.345.255,84</b>	<b>47.680.849.960,32</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	47.751.345.255,84	47.680.849.960,32
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>88.074.177.914,01</b>	<b>85.365.392.149,70</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>31.899.945.804,79</b>	<b>28.474.034.044,80</b>
LEGISLATIVA	705.231.769,54	665.468.920,11
JUDICIÁRIA	198.888.894,92	192.360.196,94
ADMINISTRAÇÃO	694.793.484,76	702.676.070,70
DEFESA NACIONAL	323.069,77	431.391,93
SEGURANÇA PÚBLICA	510.249.007,94	444.177.044,38
RELAÇÕES EXTERIORES	546.418,94	24.528,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.183.198.454,73	1.112.006.541,96
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.270.178.654,51	2.101.733.688,89
SAÚDE	7.733.225.365,80	6.833.045.053,75
TRABALHO	91.131.603,44	110.566.012,75
EDUCAÇÃO	10.068.317.880,95	9.239.248.248,58
CULTURA	446.799.371,30	327.309.568,97
DIREITOS DA CIDADANIA	94.011.510,67	83.003.070,99
URBANISMO	1.733.037.916,73	1.537.081.655,57
HABITAÇÃO	248.231.991,13	202.608.021,65
SANEAMENTO	177.917.965,72	164.460.643,43
GESTÃO AMBIENTAL	243.642.955,85	238.524.119,62
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.529.738,20	3.283.798,38
COMUNICAÇÕES	125.507.513,52	141.464.496,32
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	4.006.162.807,33	3.312.513.409,73
DESPORTO E LAZER	213.567.613,57	191.263.053,22
ENCARGOS ESPECIAIS	1.152.451.815,47	870.784.508,93
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>1.149.618.496,44</b>	<b>1.577.543.487,74</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	1.123.730.244,46	1.557.667.466,21
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	20.229.989,15	15.143.376,12
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	5.658.262,83	4.732.645,41
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>8.591.716.873,67</b>	<b>7.691.566.279,63</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	8.591.716.873,67	7.691.566.279,63
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>46.432.896.739,11</b>	<b>47.622.248.337,53</b>

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2016

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	46.432.896.739,11	47.622.248.337,53
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(2.805.130.478,45)</b>	<b>(2.622.962.906,35)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>456.835.811,74</b>	<b>631.493.955,79</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	9.162.771,20	80.751.724,78
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	447.673.040,54	550.742.231,01
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.261.966.290,19</b>	<b>3.254.456.862,14</b>
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	3.261.966.290,19	3.254.456.862,14
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(1.081.975.879,25)</b>	<b>(1.037.685.165,56)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>876.107.847,59</b>	<b>622.551.232,11</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	69.310.730,36	19.285.779,71
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	806.797.117,23	603.265.452,40
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.958.083.726,84</b>	<b>1.660.236.397,67</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	1.958.083.726,84	1.660.236.397,67
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>(879.169.685,80)</b>	<b>2.790.285.879,93</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.873.679.513,62	6.316.055.115,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.994.509.827,82	9.106.340.995,04

O saldo de Caixa e Equivalente de Caixa Inicial foi ajustado em 2016 para melhor adequação à Instrução de Procedimento Contábil – IPC nº 08 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

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