



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Maio / 2016

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>3.211.760.886,74</b>	<b>5.690.944.794,39</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>38.268.913.467,05</b>	<b>36.966.258.973,12</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>12.486.015.445,62</b>	<b>12.582.339.025,56</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.359.584.390,42	9.593.209.601,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	208.415.602,40	125.138.890,55
RECEITA PATRIMONIAL	508.063.183,54	852.647.491,12
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	171.087.224,93	156.541.688,35
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.238.865.044,33	1.854.801.353,66
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>6.542.197.158,33</b>	<b>6.282.881.256,84</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	4.927.639.583,29	4.785.087.818,37
DA UNIÃO	1.063.803.895,85	1.067.357.199,24
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.863.835.687,44	3.717.730.619,13
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	26.979.723,92	12.499.711,51
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	1.587.577.851,12	1.485.293.726,96
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>19.240.700.863,10</b>	<b>18.101.038.690,72</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	19.240.700.863,10	18.101.038.690,72
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>35.057.152.580,31</b>	<b>31.275.314.178,73</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>11.923.763.263,63</b>	<b>9.832.908.020,19</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	77.911.176,56	71.279.861,79
ADMINISTRAÇÃO	239.070.610,14	225.490.985,72
DEFESA NACIONAL	124.903,88	148.659,38
SEGURANÇA PÚBLICA	206.265.671,08	162.059.690,98
RELAÇÕES EXTERIORES	458.465,55	24.528,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	490.092.260,12	402.661.290,18
PREVIDÊNCIA SOCIAL	886.740.238,39	801.139.896,58
SAÚDE	3.219.208.696,69	2.496.672.575,04
TRABALHO	31.918.282,46	40.205.141,62
EDUCAÇÃO	3.566.346.536,57	3.274.556.474,13
CULTURA	139.582.592,67	106.468.726,73
DIREITOS DA CIDADANIA	39.645.669,95	28.244.257,93
URBANISMO	619.198.856,33	532.068.167,28
HABITAÇÃO	95.842.622,76	71.710.749,12
SANEAMENTO	74.463.156,72	55.385.050,42
GESTÃO AMBIENTAL	105.356.406,72	75.127.721,43
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	721.075,73	419.798,38
COMUNICAÇÕES	58.836.246,35	51.837.759,71
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	1.486.560.992,74	1.092.195.505,35
DESPORTO E LAZER	80.186.724,04	67.408.018,74
ENCARGOS ESPECIAIS	505.232.078,18	277.803.161,68
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>439.612.524,92</b>	<b>800.258.352,35</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	425.126.543,09	791.372.711,18
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	11.127.018,88	7.170.522,95
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	3.358.962,95	1.715.118,22
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>3.141.418.760,30</b>	<b>2.782.490.698,11</b>
INTRAGVERNAMENTAIS	3.141.418.760,30	2.782.490.698,11
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>19.552.358.031,46</b>	<b>17.859.657.108,08</b>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Maio / 2016

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	19.552.358.031,46	17.859.657.108,08
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(1.171.379.296,72)</b>	<b>(1.062.566.212,96)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>147.002.035,01</b>	<b>118.910.684,36</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	3.005.455,49	2.642.853,21
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	143.996.579,52	116.267.831,15
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.318.381.331,73</b>	<b>1.181.476.897,32</b>
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	1.318.381.331,73	1.181.476.897,32
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(475.487.559,82)</b>	<b>(269.626.340,41)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>370.136.568,72</b>	<b>281.267.286,06</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	20.220.276,83	2.500.000,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	349.916.291,89	278.767.286,06
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>845.624.128,54</b>	<b>550.893.626,47</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	845.624.128,54	550.893.626,47
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>1.564.894.030,20</b>	<b>4.358.752.241,02</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.803.071.343,31	6.243.778.307,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.367.965.373,51	10.602.530.548,93

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