

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Junho / 2016

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.672.344.737,92	5.887.968.578,83
INGRESSOS	46.994.105.246,33	43.732.383.123,83
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	15.060.378.053,45	14.745.797.027,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.274.192.144,04	11.308.779.705,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	255.870.334,15	152.742.098,42
RECEITA PATRIMONIAL	761.498.197,92	1.023.567.489,61
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	205.209.596,84	187.935.200,10
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.563.607.780,50	2.072.772.533,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.455.402.341,17	7.397.300.725,35
INTERGOVERNAMENTAIS	5.602.451.216,66	5.581.021.587,64
DA UNIÃO	1.282.441.933,48	1.266.470.591,66
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.320.009.283,18	4.314.550.995,98
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	27.530.105,29	14.017.209,14
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	1.825.421.019,22	1.802.261.928,57
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	24.478.324.851,71	21.589.285.371,04
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	24.478.324.851,71	21.589.285.371,04
DESEMBOLSOS	42.321.760.508,41	37.844.414.545,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	14.622.118.754,99	12.280.937.146,59
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	95.139.724,89	88.118.169,82
ADMINISTRAÇÃO	287.396.679,17	270.795.120,71
DEFESA NACIONAL	151.757,83	189.635,02
SEGURANÇA PÚBLICA	244.488.493,32	202.090.624,39
RELAÇÕES EXTERIORES	458.465,55	24.528,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	581.543.934,80	487.430.276,71
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.061.093.875,65	966.265.153,39
SAÚDE	3.824.067.826,53	3.052.984.907,23
TRABALHO	38.801.802,14	52.321.670,78
EDUCAÇÃO	4.519.369.885,94	4.134.996.765,22
CULTURA	178.534.000,12	134.608.939,40
DIREITOS DA CIDADANIA	46.940.507,99	34.586.494,49
URBANISMO	802.213.299,61	699.661.391,26
HABITAÇÃO	118.266.232,34	91.620.563,40
SANEAMENTO	89.926.231,55	73.325.020,65
GESTÃO AMBIENTAL	125.277.388,31	95.294.087,78
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.439.859,80	777.798,38
COMUNICAÇÕES	63.991.943,82	65.834.524,13
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	1.845.508.634,45	1.412.699.669,91
DESPORTO E LAZER	100.287.720,52	83.237.109,08
ENCARGOS ESPECIAIS	597.220.490,66	334.074.696,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	539.008.609,82	986.925.316,73
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	524.139.040,00	977.385.355,02
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	11.127.018,88	7.170.522,95
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	3.742.550,94	2.369.438,76
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.835.353.307,98	3.439.583.714,56
INTRAGOVERNAMENTAIS	3.835.353.307,98	3.439.583.714,56
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	23.325.279.835,62	21.136.968.367,12

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**Demonstração dos Fluxos de Caixa
Junho / 2016

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	23.325.279.835,62	21.136.968.367,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.365.453.331,72)	(1.454.217.630,59)
INGRESSOS	165.408.467,91	136.141.195,85
ALIENAÇÃO DE BENS	3.570.808,26	3.117.463,09
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	161.837.659,65	133.023.732,76
DESEMBOLSOS	1.530.861.799,63	1.590.358.826,44
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	1.530.861.799,63	1.590.358.826,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(621.208.418,95)	(489.315.690,67)
INGRESSOS	371.092.975,36	301.126.868,62
OPERACÕES DE CRÉDITO	20.220.276,83	13.676.200,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	350.872.698,53	287.450.668,62
DESEMBOLSOS	992.301.394,31	790.442.559,29
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	992.301.394,31	790.442.559,29
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	2.685.682.987,25	3.944.435.257,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.803.071.343,31	6.243.778.307,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.488.754.330,56	10.188.213.565,48

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.631.018-46