



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2024

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

18 - CÂMARA MUNICIPAL

19 - TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

22 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CMSP

23 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DO TCMSP

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.450.003.291,57	6.876.068.507,77
INGRESSOS	119.212.485.807,52	135.986.974.348,69
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	69.229.483.937,73	60.412.051.690,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	61.661.328.956,17	51.938.974.728,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	715.213.325,82	777.631.718,01
RECEITA PATRIMONIAL	3.800.252.043,41	5.013.426.863,77
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	133.487.348,92	127.821.467,41
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	152.655.595,75	104.827.917,89
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.766.546.667,66	2.449.368.995,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	25.861.282.903,76	23.509.092.857,08
INTERGOVERNAMENTAIS	16.919.369.249,05	15.748.168.326,86
DA UNIÃO	4.765.940.907,10	4.553.709.244,77
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	12.153.428.341,95	11.194.459.082,09
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.530.960.089,83	1.216.855.657,07
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	7.410.953.564,88	6.544.068.873,15
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	24.121.718.966,03	52.065.829.800,78
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	24.121.718.966,03	52.065.829.800,78
DESEMBOLSOS	114.762.482.515,95	129.110.905.840,92
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	85.613.656.263,95	74.575.230.058,32
LEGISLATIVA	1.350.620.321,57	1.153.794.979,40
JUDICIÁRIA	279.260.662,75	239.864.716,34
ADMINISTRAÇÃO	1.690.376.411,07	1.211.861.501,88
DEFESA NACIONAL	194.098,37	133.498,92
SEGURANÇA PÚBLICA	1.494.663.772,32	1.067.753.381,34
RELAÇÕES EXTERIORES	53.848.953,75	34.541.467,93
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.457.535.638,16	2.187.290.250,59
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.934.356.628,48	10.732.690.451,72
SAÚDE	22.438.379.019,11	18.354.398.721,44
TRABALHO	389.941.855,37	284.790.495,47
EDUCAÇÃO	27.077.384.984,37	20.140.734.930,07
CULTURA	1.119.253.357,94	806.093.969,17
DIREITOS DA CIDADANIA	651.659.761,24	448.101.308,35
URBANISMO	3.986.372.051,88	4.127.046.545,29
HABITAÇÃO	246.841.867,39	213.613.221,87
SANEAMENTO	627.358.274,41	515.444.879,44
GESTÃO AMBIENTAL	566.386.852,52	444.153.485,37
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	11.612.729,95	15.081.100,36
AGRICULTURA	5.382.440,22	3.948.266,50
COMÉRCIO E SERVIÇOS	669.422.907,69	-
COMUNICAÇÕES	369.122.127,49	312.224.726,31
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	8.696.245.263,08	7.944.310.811,88
DESPORTO E LAZER	537.843.896,09	1.129.458.476,90
ENCARGOS ESPECIAIS	3.959.592.388,73	3.207.898.871,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	212.779.763,30	109.254.013,55
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	101.497.416,36	68.874.316,21
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	47.667.131,15	32.811.783,99
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	63.615.215,79	7.567.913,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.830.320.386,02	4.527.397.634,73

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	4.830.320.386,02	4.527.397.634,73
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	24.105.726.102,68	49.899.024.134,32
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	24.105.726.102,68	49.899.024.134,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(16.780.325.823,36)	(10.541.697.723,54)
INGRESSOS	855.579.683,14	992.968.939,56
ALIENAÇÃO DE BENS	27.275.143,71	22.303.197,70
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	828.304.539,43	970.665.741,86
DESEMBOLSOS	17.635.905.506,50	11.534.666.663,10
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.144.763.432,50	6.635.101.986,85
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	6.491.142.074,00	4.899.564.676,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	3.885.546.914,58	1.226.240.611,76
INGRESSOS	6.961.411.761,05	1.960.324.071,90
OPERACÕES DE CRÉDITO	2.422.251.781,24	368.156.173,68
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	3.104.560.272,35	684.369.103,15
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	1.434.599.707,46	907.798.795,07
DESEMBOLSOS	3.075.864.846,47	734.083.460,14
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	155.308.602,91	148.416.296,54
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	2.920.556.243,56	585.667.163,60
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(8.444.775.617,21)	(2.439.388.604,01)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	27.123.469.049,60	29.562.857.653,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	18.678.693.432,39	27.123.469.049,60

José Carlos Palacios Munoz
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC 1SP204538/O-2

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7