



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2024

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

- 03 - CINEMA E AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO
- 04 - HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
- 05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- 06 - SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- 07 - AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
- 08 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV
- 09 - FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN
- 10 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
- 15 - AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- 16 - FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
- 29 - SÃO PAULO TURISMO
- 30 - SÃO PAULO URBANISMO
- 81 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- 83 - COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO
- 85 - FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- 91 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - COHAB

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	953.136.476,90	1.381.283.911,17
INGRESSOS	23.837.045.236,92	19.432.360.539,60
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	15.386.523.023,12	14.401.128.767,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	179.630.648,91	156.455.941,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.113.270.457,51	8.357.550.844,21
RECEITA PATRIMONIAL	133.896.062,74	181.569.232,97
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	855.016.716,48	683.046.466,54
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	188.136.431,54	144.917.173,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.916.572.705,94	4.877.589.108,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.649.075.796,60	3.368.254.622,67
INTERGOVERNAMENTAIS	20.000.000,00	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	20.000.000,00	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	3.629.015.496,60	3.368.254.622,67
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	60.300,00	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.801.446.417,20	1.662.977.149,71
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.801.446.417,20	1.662.977.149,71
DESEMBOLSOS	22.883.908.760,02	18.051.076.628,43
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	17.688.436.805,76	16.230.583.646,88
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	25.478.452,88	20.939.649,49
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.499.625.923,35	12.864.456.125,04
SAÚDE	512.032.486,89	457.679.161,78
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	81.701.023,15	26.963.650,26
CULTURA	171.235.006,48	162.200.650,04
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	2.548.795.176,35	2.040.987.773,41
HABITAÇÃO	309.879.385,37	173.578.314,11
SANEAMENTO	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	539.689.351,29	483.778.322,75
COMUNICAÇÕES	-	-
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	-	-
DESPORTO E LAZER	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	143.960.089,83	37.670.185,81



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	143.960.089,83	37.670.185,81
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.051.511.864,43	1.782.822.795,74
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.051.511.864,43	1.782.822.795,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(790.347.451,33)	(275.732.721,45)
INGRESSOS	23.304.746,57	390.835.183,29
ALIENAÇÃO DE BENS	-	333.446.580,42
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	23.139.929,80	24.801.621,08
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	164.816,77	32.586.981,79
DESEMBOLSOS	813.652.197,90	666.567.904,74
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	441.102.697,78	632.810.609,42
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.071,60	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	372.521.428,52	33.757.295,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	9.581.945,19	-
INGRESSOS	14.000.000,00	-
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	14.000.000,00	-
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	4.418.054,81	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.418.054,81	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	172.370.970,76	1.105.551.189,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.008.244.787,23	1.902.693.597,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.180.615.757,99	3.008.244.787,23

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