



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2024

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>4.415.307.056,65</b>	<b>6.858.209.769,50</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>117.527.455.231,95</b>	<b>134.531.910.860,36</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>69.206.169.013,02</b>	<b>60.402.416.914,03</b>
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	3.780.332.184,55	5.004.586.885,27
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	131.264.642,48	127.509.893,78
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	152.655.595,75	104.827.917,89
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.765.374.308,25	2.448.885.771,00
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>24.474.282.903,76</b>	<b>22.322.192.857,08</b>
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	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	143.960.089,83	29.955.657,07
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	7.410.953.564,88	6.544.068.873,15
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>23.847.003.315,17</b>	<b>51.807.301.089,25</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	23.847.003.315,17	51.807.301.089,25
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>113.112.148.175,30</b>	<b>127.673.701.090,86</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>84.263.035.942,38</b>	<b>73.421.435.078,92</b>
LEGISLATIVA	-	-
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
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>212.779.763,30</b>	<b>109.254.013,55</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>4.825.820.386,02</b>	<b>4.527.397.634,73</b>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2024

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	4.825.820.386,02	4.527.397.634,73
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>23.810.512.083,60</b>	<b>49.615.614.363,66</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	23.810.512.083,60	49.615.614.363,66
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(16.769.032.663,68)</b>	<b>(10.531.977.995,96)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>855.579.683,14</b>	<b>992.961.841,86</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	27.275.143,71	22.296.100,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	828.304.539,43	970.665.741,86
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>17.624.612.346,82</b>	<b>11.524.939.837,82</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.139.028.591,87	6.627.532.708,42
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	6.485.583.754,95	4.897.407.129,40
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>3.885.546.914,58</b>	<b>1.226.240.611,76</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>6.961.411.761,05</b>	<b>1.960.324.071,90</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.075.864.846,47</b>	<b>734.083.460,14</b>
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
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>(8.468.178.692,45)</b>	<b>(2.447.527.614,70)</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	27.032.048.841,24	29.479.576.455,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	18.563.870.148,79	27.032.048.841,24

Nota: Movimentações extraorçamentárias de contas contábeis de natureza transitória estão representadas pelo valor líquido.

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