



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2024

em R\$

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 4.415.307.056,65 | 6.858.209.769,50 |
| INGRESSOS | 117.527.455.231,95 | 134.531.910.860,36 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 69.206.169.013,02 | 60.402.416.914,03 |
| 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 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 24.474.282.903,76 | 22.322.192.857,08 |
| 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 | - | - |
| INTRAGVERNAMENTAIS | 143.960.089,83 | 29.955.657,07 |
| OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS | 7.410.953.564,88 | 6.544.068.873,15 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 23.847.003.315,17 | 51.807.301.089,25 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 23.847.003.315,17 | 51.807.301.089,25 |
| DESEMBOLSOS | 113.112.148.175,30 | 127.673.701.090,86 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 84.263.035.942,38 | 73.421.435.078,92 |
| 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 |
| 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 | 4.825.820.386,02 | 4.527.397.634,73 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2024

em R\$

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.825.820.386,02 | 4.527.397.634,73 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 23.810.512.083,60 | 49.615.614.363,66 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 23.810.512.083,60 | 49.615.614.363,66 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | (16.769.032.663,68) | (10.531.977.995,96) |
| INGRESSOS | 855.579.683,14 | 992.961.841,86 |
| 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 |
| DESEMBOLSOS | 17.624.612.346,82 | 11.524.939.837,82 |
| 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 |
| 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) | (8.468.178.692,45) | (2.447.527.614,70) |
| 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