



## CONSOLIDADO GERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2024

### Folha de Rosto

#### Empresas com Fechamento Contábil

- 01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- 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
- 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
- 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



# CONSOLIDADO GERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>5.403.139.768,47</b>	<b>8.257.352.418,94</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>143.049.531.044,44</b>	<b>155.419.334.888,29</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>84.616.006.960,85</b>	<b>74.813.180.458,05</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	61.840.959.605,08	52.095.430.669,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.828.483.783,33	9.135.182.562,22
RECEITA PATRIMONIAL	3.934.148.106,15	5.194.996.096,74
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	988.504.065,40	810.867.933,95
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	340.792.027,29	249.745.090,89
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.683.119.373,60	7.326.958.104,52
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>29.510.358.700,36</b>	<b>26.877.347.479,75</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	16.939.369.249,05	15.748.168.326,86
DA UNIÃO	4.765.940.907,10	4.553.709.244,77
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	12.173.428.341,95	11.194.459.082,09
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	5.159.975.586,43	4.585.110.279,74
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	7.411.013.864,88	6.544.068.873,15
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>28.923.165.383,23</b>	<b>53.728.806.950,49</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	28.923.165.383,23	53.728.806.950,49
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>137.646.391.275,97</b>	<b>147.161.982.469,35</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>103.302.093.069,71</b>	<b>90.805.813.705,20</b>
LEGISLATIVA	1.350.620.321,57	1.153.794.979,40
JUDICIÁRIA	279.260.662,75	239.864.716,34
ADMINISTRAÇÃO	1.715.854.863,95	1.232.801.151,37
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	20.433.982.551,83	23.597.146.576,76
SAÚDE	22.950.411.506,00	18.812.077.883,22
TRABALHO	389.941.855,37	284.790.495,47
EDUCAÇÃO	27.159.086.007,52	20.167.698.580,33
CULTURA	1.290.488.364,42	968.294.619,21
DIREITOS DA CIDADANIA	651.659.761,24	448.101.308,35
URBANISMO	6.535.167.228,23	6.168.034.318,70
HABITAÇÃO	556.721.252,76	387.191.535,98
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	1.209.112.258,98	483.778.322,75
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>4.974.280.475,85</b>	<b>4.565.067.820,54</b>



## CONSOLIDADO GERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2024

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	4.974.280.475,85	4.565.067.820,54
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>29.157.237.967,11</b>	<b>51.681.846.930,06</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	29.157.237.967,11	51.681.846.930,06
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(17.570.673.274,69)</b>	<b>(10.817.430.444,99)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>878.884.429,71</b>	<b>1.383.804.122,85</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	27.275.143,71	355.749.778,12
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	23.139.929,80	24.801.621,08
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	828.469.356,20	1.003.252.723,65
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>18.449.557.704,40</b>	<b>12.201.234.567,84</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.585.866.130,28	7.267.912.596,27
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.071,60	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	6.863.663.502,52	4.933.321.971,57
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>3.895.128.859,77</b>	<b>1.226.240.611,76</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>6.975.411.761,05</b>	<b>1.960.324.071,90</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	2.422.251.781,24	368.156.173,68
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	3.118.560.272,35	684.369.103,15
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	1.434.599.707,46	907.798.795,07
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.080.282.901,28</b>	<b>734.083.460,14</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	159.726.657,72	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>(8.272.404.646,45)</b>	<b>(1.333.837.414,29)</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	30.131.713.836,83	31.465.551.251,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	21.859.309.190,38	30.131.713.836,83

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