



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Novembro / 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.887.517.590,25	10.322.312.217,57
INGRESSOS	108.600.484.636,04	122.463.420.520,71
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	63.930.993.832,90	55.792.989.469,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	56.901.023.774,02	47.952.921.374,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	650.070.191,13	702.149.325,17
RECEITA PATRIMONIAL	3.574.560.596,95	4.699.633.155,53
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	117.805.275,09	115.636.968,32
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	112.867.462,89	98.849.734,47
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.574.666.532,82	2.223.798.911,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	22.187.710.030,06	20.466.295.888,68
INTERGOVERNAMENTAIS	15.395.284.443,51	14.499.068.928,46
DA UNIÃO	4.282.079.298,57	4.099.210.700,36
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	11.113.205.144,94	10.399.858.228,10
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	143.083.658,87	29.955.657,07
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	6.649.341.927,68	5.937.271.303,15
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	22.481.780.773,08	46.204.135.163,02
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	22.481.780.773,08	46.204.135.163,02
DESEMBOLSOS	101.712.967.045,79	112.141.108.303,14
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	74.917.486.371,35	64.108.306.265,83
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	244.836.877,95	209.883.538,43
ADMINISTRAÇÃO	1.484.101.143,11	1.088.523.845,25
DEFESA NACIONAL	163.765,52	104.966,81
SEGURANÇA PÚBLICA	1.300.457.473,05	897.293.541,31
RELAÇÕES EXTERIORES	52.186.819,30	31.936.301,63
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.226.476.316,38	1.969.971.923,27
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.047.314.688,76	8.564.822.570,50
SAÚDE	20.209.250.411,46	16.264.177.187,59
TRABALHO	337.732.200,58	232.066.010,40
EDUCAÇÃO	23.387.493.994,71	17.500.816.417,88
CULTURA	987.791.766,73	697.677.373,73
DIREITOS DA CIDADANIA	587.392.508,52	388.220.511,98
URBANISMO	3.633.935.416,66	3.581.858.754,49
HABITAÇÃO	232.964.432,16	200.456.195,25
SANEAMENTO	553.227.459,35	448.428.028,44
GESTÃO AMBIENTAL	500.663.548,12	390.081.732,92
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.024.300,00	11.081.100,36
AGRICULTURA	5.282.440,22	1.947.402,97
COMÉRCIO E SERVIÇOS	617.818.440,39	-
COMUNICAÇÕES	324.002.343,58	260.098.077,95
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	8.049.262.087,93	7.477.077.918,92
DESPORTO E LAZER	496.324.840,97	952.495.675,36
ENCARGOS ESPECIAIS	3.628.783.095,90	2.939.287.190,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	162.935.856,31	91.035.922,37
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	76.361.602,34	61.510.168,36
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	42.170.395,24	27.227.983,09
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	44.403.858,73	2.297.770,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.294.938.298,67	3.757.587.879,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Novembro / 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	4.294.938.298,67	3.757.587.879,77
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	22.337.606.519,46	44.184.178.235,17
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	22.337.606.519,46	44.184.178.235,17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(14.306.680.111,71)	(9.040.906.546,22)
INGRESSOS	677.908.578,24	659.764.500,39
ALIENAÇÃO DE BENS	24.196.494,71	17.961.795,91
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	653.712.083,53	641.802.704,48
DESEMBOLSOS	14.984.588.689,95	9.700.671.046,61
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.715.733.746,03	5.644.162.419,83
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	5.268.854.943,92	4.056.508.626,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	3.254.154.365,62	974.259.158,57
INGRESSOS	6.203.859.995,68	1.607.211.683,92
OPERACÕES DE CRÉDITO	1.995.864.925,06	114.306.173,68
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	2.991.003.585,90	676.043.422,86
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	1.216.991.484,72	816.862.087,38
DESEMBOLSOS	2.949.705.630,06	632.952.525,35
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	121.235.380,11	120.671.302,10
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	2.828.470.249,95	512.281.223,25
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(4.165.008.155,84)	2.255.664.829,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	27.032.048.841,24	29.479.576.455,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.867.040.685,40	31.735.241.285,86

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