



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Outubro / 2024

em R\$

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 6.121.758.269,40 | 10.581.348.912,49 |
| INGRESSOS | 98.572.951.131,77 | 112.993.085.088,43 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 57.516.098.109,89 | 50.930.910.369,74 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 51.625.360.594,68 | 43.651.973.313,51 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 590.523.133,93 | 641.784.284,09 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.669.345.683,06 | 4.389.555.855,70 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 100.614.975,64 | 105.542.598,59 |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | 96.770.064,61 | 94.683.332,95 |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 2.433.483.657,97 | 2.047.370.984,90 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 20.419.141.482,56 | 18.940.094.187,95 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 14.210.744.715,09 | 13.439.201.949,80 |
| DA UNIÃO | 3.885.532.982,36 | 3.713.343.746,07 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 10.325.211.732,73 | 9.725.858.203,73 |
| DE MUNICÍPIOS | - | - |
| INTRAGVERNAMENTAIS | 143.083.658,87 | 29.955.657,07 |
| OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS | 6.065.313.108,60 | 5.470.936.581,08 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 20.637.711.539,32 | 43.122.080.530,74 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 20.637.711.539,32 | 43.122.080.530,74 |
| DESEMBOLSOS | 92.451.192.862,37 | 102.411.736.175,94 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 68.399.965.548,07 | 58.026.364.908,15 |
| LEGISLATIVA | - | - |
| JUDICIÁRIA | 222.148.356,65 | 190.382.435,72 |
| ADMINISTRAÇÃO | 1.356.272.642,01 | 1.015.025.537,83 |
| DEFESA NACIONAL | 161.091,54 | 103.419,29 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 1.171.521.508,29 | 822.485.802,09 |
| RELAÇÕES EXTERIORES | 49.627.876,99 | 27.737.542,72 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.031.397.420,35 | 1.775.572.133,75 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 5.478.420.733,96 | 7.746.515.314,04 |
| SAÚDE | 18.527.566.170,56 | 14.714.467.002,69 |
| TRABALHO | 306.019.053,17 | 201.113.492,62 |
| EDUCAÇÃO | 21.405.955.358,40 | 15.950.790.543,15 |
| CULTURA | 878.255.903,82 | 604.138.880,85 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 529.008.404,40 | 336.083.844,30 |
| URBANISMO | 3.294.834.573,61 | 3.218.295.358,74 |
| HABITAÇÃO | 210.937.385,92 | 180.355.429,62 |
| SANEAMENTO | 511.864.228,55 | 398.140.688,67 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 444.228.906,24 | 360.653.685,09 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 9.123.990,55 | 9.984.153,86 |
| AGRICULTURA | 5.282.440,22 | 1.920.427,86 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 593.107.786,82 | - |
| COMUNICAÇÕES | 306.257.719,32 | 235.095.332,75 |
| ENERGIA | - | - |
| TRANSPORTE | 7.263.395.025,17 | 6.735.403.782,58 |
| DESPORTO E LAZER | 474.654.526,89 | 822.984.553,24 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 3.329.924.444,64 | 2.679.115.546,69 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 123.479.686,53 | 86.545.749,80 |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA | 64.183.100,38 | 57.634.678,58 |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA | 39.840.214,39 | 27.227.983,09 |
| OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA | 19.456.371,76 | 1.683.088,13 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 3.775.487.136,71 | 3.294.669.417,12 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Outubro / 2024

em R\$

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.775.487.136,71 | 3.294.669.417,12 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 20.152.260.491,06 | 41.004.156.100,87 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 20.152.260.491,06 | 41.004.156.100,87 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | (11.970.856.723,68) | (7.945.041.278,35) |
| INGRESSOS | 572.954.201,73 | 612.991.095,78 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 23.925.694,71 | 17.961.795,91 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | - | - |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | 549.028.507,02 | 595.029.299,87 |
| DESEMBOLSOS | 12.543.810.925,41 | 8.558.032.374,13 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 7.776.513.330,13 | 4.701.882.712,91 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | - | - |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | 4.767.297.595,28 | 3.856.149.661,22 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | 2.192.275.806,05 | 762.708.039,28 |
| INGRESSOS | 5.011.842.331,82 | 1.343.605.627,72 |
| OPERACÕES DE CRÉDITO | 915.864.925,06 | 105.530.377,82 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS | 2.941.265.263,38 | 496.113.799,46 |
| OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS | 1.154.712.143,38 | 741.961.450,44 |
| DESEMBOLSOS | 2.819.566.525,77 | 580.897.588,44 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 113.064.889,78 | 112.102.169,35 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | 2.706.501.635,99 | 468.795.419,09 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | (3.656.822.648,23) | 3.399.015.673,42 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 27.032.048.841,24 | 29.479.576.455,94 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 23.375.226.193,01 | 32.878.592.129,36 |

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