



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Setembro / 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.634.262.452,64	10.679.608.931,30
INGRESSOS	109.700.345.355,65	102.545.298.161,31
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	51.625.683.212,11	45.796.141.979,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	46.518.788.263,96	39.173.991.950,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	536.884.729,54	575.707.120,73
RECEITA PATRIMONIAL	2.350.087.262,15	4.022.315.422,10
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	86.466.589,77	94.730.939,48
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	78.050.381,26	73.831.119,22
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.055.405.985,43	1.855.565.427,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.281.226.632,76	17.066.359.392,48
INTERGOVERNAMENTAIS	12.838.316.034,38	12.141.295.295,78
DA UNIÃO	3.587.952.425,92	3.275.362.151,81
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	9.250.363.608,46	8.865.933.143,97
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	143.083.658,87	29.955.657,07
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	5.299.826.939,51	4.895.108.439,63
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	39.793.435.510,78	39.682.796.789,21
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	39.793.435.510,78	39.682.796.789,21
DESEMBOLSOS	104.066.082.903,01	91.865.689.230,01
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	61.272.735.597,75	51.245.653.225,56
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	198.445.109,43	171.158.726,74
ADMINISTRAÇÃO	1.245.213.553,09	882.964.918,79
DEFESA NACIONAL	118.018,22	102.478,57
SEGURANÇA PÚBLICA	1.040.934.904,81	732.351.271,04
RELAÇÕES EXTERIORES	42.562.034,18	24.570.204,13
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.842.898.291,24	1.575.779.375,02
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.931.289.982,55	6.563.943.987,92
SAÚDE	16.539.083.796,59	13.133.228.299,41
TRABALHO	265.210.365,26	168.253.218,82
EDUCAÇÃO	19.190.411.889,82	14.105.844.875,12
CULTURA	762.722.622,33	527.445.134,52
DIREITOS DA CIDADANIA	473.448.545,93	296.942.300,36
URBANISMO	2.925.204.134,09	2.752.117.605,47
HABITAÇÃO	190.957.504,02	160.697.884,69
SANEAMENTO	465.828.234,20	337.977.898,92
GESTÃO AMBIENTAL	407.668.814,92	317.728.830,46
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	8.793.300,77	9.484.153,86
AGRICULTURA	5.282.440,22	1.887.814,82
COMÉRCIO E SERVIÇOS	526.386.019,31	-
COMUNICAÇÕES	283.139.944,75	213.479.935,21
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	6.479.839.500,94	6.101.655.645,13
DESPORTO E LAZER	435.792.740,59	749.081.389,78
ENCARGOS ESPECIAIS	3.011.503.850,49	2.418.957.276,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	116.284.004,53	82.267.859,83
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	57.293.525,60	53.360.879,59
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	39.840.214,39	27.227.983,09
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	19.150.264,54	1.678.997,15
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.383.970.077,91	2.966.604.931,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Setembro / 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	3.383.970.077,91	2.966.604.931,21
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	39.293.093.222,82	37.571.163.213,41
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	39.293.093.222,82	37.571.163.213,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(10.898.740.163,54)	(6.973.613.353,18)
INGRESSOS	470.167.720,55	529.466.959,19
ALIENAÇÃO DE BENS	16.996.576,71	17.961.795,91
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	453.171.143,84	511.505.163,28
DESEMBOLSOS	11.368.907.884,09	7.503.080.312,37
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.002.342.645,56	3.987.233.886,76
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	4.366.565.238,53	3.515.846.425,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.494.935.608,27	676.299.313,84
INGRESSOS	4.276.545.775,64	1.213.188.154,93
OPERACÕES DE CRÉDITO	274.011.038,58	84.775.925,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	2.936.066.425,96	484.879.664,30
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	1.066.468.311,10	643.532.565,63
DESEMBOLSOS	2.781.610.167,37	536.888.841,09
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	104.903.395,77	103.559.966,41
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	2.676.706.771,60	433.328.874,68
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(3.769.542.102,63)	4.382.294.891,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	27.032.048.841,24	29.479.576.455,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	23.262.506.738,61	33.861.871.347,90

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

Emerson Onofre Pereira
Subsecretário Substituto do Tesouro Muni
CRC 1SP240974/O-7