



## CONSOLIDADO GERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2023

### Folha de Rosto

#### Empresas com Fechamento Contábil

- \_ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- \_ CINEMA E AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO
- \_ HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
- \_ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- \_ SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- \_ AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
- \_ FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV
- \_ FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN
- \_ AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
- \_ AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- \_ FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
- \_ CÂMARA MUNICIPAL
- \_ TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- \_ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CMSP
- \_ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DO TCMSP
- \_ SÃO PAULO TURISMO
- \_ SÃO PAULO URBANISMO
- \_ FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- \_ COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO
- \_ FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- \_ FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - COHAB

\* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados

**CONSOLIDADO GERAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2023

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>8.257.352.418,94</b>	<b>9.188.893.380,71</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>155.419.334.888,29</b>	<b>147.589.096.431,59</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>74.813.180.458,05</b>	<b>66.401.231.017,85</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	52.095.430.669,73	47.822.636.239,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.135.182.562,22	7.523.217.028,11
RECEITA PATRIMONIAL	5.194.996.096,74	5.000.267.821,91
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	810.867.933,95	532.191.425,82
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	249.745.090,89	211.669.451,01
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.326.958.104,52	5.311.249.051,17
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>26.877.347.479,75</b>	<b>29.506.335.040,09</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	15.748.168.326,86	15.457.005.176,18
DA UNIÃO	4.553.709.244,77	4.132.977.782,26
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	11.194.459.082,09	11.324.027.393,92
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	4.585.110.279,74	7.362.003.374,10
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	6.544.068.873,15	6.687.326.489,81
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>53.728.806.950,49</b>	<b>51.681.530.373,65</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	53.728.806.950,49	51.681.530.373,65
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>147.161.982.469,35</b>	<b>138.400.203.050,88</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>90.805.813.705,20</b>	<b>78.277.764.599,67</b>
LEGISLATIVA	1.153.794.979,40	996.989.575,66
JUDICIÁRIA	239.864.716,34	222.033.748,08
ADMINISTRAÇÃO	1.232.801.151,37	1.102.794.342,88
DEFESA NACIONAL	133.498,92	40.016,92
SEGURANÇA PÚBLICA	1.067.753.381,34	772.987.904,18
RELAÇÕES EXTERIORES	34.541.467,93	13.398.105,21
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.187.290.250,59	1.851.420.376,54
PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.597.146.576,76	19.134.779.040,21
SAÚDE	18.812.077.883,22	17.034.272.291,15
TRABALHO	284.790.495,47	137.862.121,36
EDUCAÇÃO	20.167.698.580,33	17.628.460.827,17
CULTURA	968.294.619,21	764.391.122,09
DIREITOS DA CIDADANIA	448.101.308,35	262.271.058,59
URBANISMO	6.168.034.318,70	5.300.342.875,61
HABITAÇÃO	387.191.535,98	376.583.370,45
SANEAMENTO	515.444.879,44	343.764.368,83
GESTÃO AMBIENTAL	444.153.485,37	324.919.228,42
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	15.081.100,36	-
AGRICULTURA	3.948.266,50	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	483.778.322,75	358.954.270,71
COMUNICAÇÕES	312.224.726,31	284.087.550,33
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	7.944.310.811,88	7.679.589.031,71
DESPORTO E LAZER	1.129.458.476,90	689.028.091,36
ENCARGOS ESPECIAIS	3.207.898.871,78	2.998.795.282,21
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>109.254.013,55</b>	<b>162.260.610,92</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	68.874.316,21	145.682.288,07
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	32.811.783,99	10.674.489,24
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	7.567.913,35	5.903.833,61
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>4.565.067.820,54</b>	<b>7.359.281.472,77</b>



## CONSOLIDADO GERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2023

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	4.565.067.820,54	7.359.281.472,77
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>51.681.846.930,06</b>	<b>52.600.896.367,52</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	51.681.846.930,06	52.600.896.367,52
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(10.817.430.444,99)</b>	<b>(3.188.608.903,82)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.383.804.122,85</b>	<b>1.927.120.846,88</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	355.749.778,12	16.628.991,61
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	24.801.621,08	238.234.170,57
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	1.003.252.723,65	1.672.257.684,70
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>12.201.234.567,84</b>	<b>5.115.729.750,70</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.267.912.596,27	3.711.516.879,07
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	4.933.321.971,57	1.404.212.871,63
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>1.226.240.611,76</b>	<b>717.984.915,54</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.960.324.071,90</b>	<b>2.117.492.953,82</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	368.156.173,68	103.342.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	684.369.103,15	757.792.647,69
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	907.798.795,07	1.256.358.306,13
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>734.083.460,14</b>	<b>1.399.508.038,28</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	148.416.296,54	390.912.142,60
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	585.667.163,60	1.008.595.895,68
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>(1.333.837.414,29)</b>	<b>6.718.269.392,43</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	31.465.551.251,12	24.747.281.858,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	30.131.713.836,83	31.465.551.251,12

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