



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2023

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

- _ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- _ CÂMARA MUNICIPAL
- _ TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- _ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CMSP
- _ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DO TCMSP

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2023

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.876.068.507,77	7.971.251.939,52
INGRESSOS	135.986.974.348,69	127.621.454.850,78
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	60.412.051.690,83	56.184.827.360,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	51.938.974.728,08	47.674.118.590,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	777.631.718,01	726.566.203,96
RECEITA PATRIMONIAL	5.013.426.863,77	4.826.928.002,58
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	127.821.467,41	99.538.508,45
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	104.827.917,89	125.114.213,92
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.449.368.995,67	2.732.561.841,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	23.509.092.857,08	23.233.007.186,36
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	1.216.855.657,07	1.088.675.520,37
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	6.544.068.873,15	6.687.326.489,81
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	52.065.829.800,78	48.203.620.303,62
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	52.065.829.800,78	48.203.620.303,62
DESEMBOLSOS	129.110.905.840,92	119.650.202.911,26
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	74.575.230.058,32	62.998.929.552,35
LEGISLATIVA	1.153.794.979,40	996.989.575,66
JUDICIÁRIA	239.864.716,34	222.033.748,08
ADMINISTRAÇÃO	1.211.861.501,88	1.085.052.642,74
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	10.732.690.451,72	7.096.482.027,29
SAÚDE	18.354.398.721,44	16.631.964.570,68
TRABALHO	284.790.495,47	137.862.121,36
EDUCAÇÃO	20.140.734.930,07	17.603.005.320,53
CULTURA	806.093.969,17	611.288.986,86
DIREITOS DA CIDADANIA	448.101.308,35	262.271.058,59
URBANISMO	4.127.046.545,29	3.219.152.637,57
HABITAÇÃO	213.613.221,87	173.264.101,52
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	-	1.532.805,76
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
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	109.254.013,55	162.260.610,92
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
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.527.397.634,73	7.196.619.110,36

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2023

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	4.527.397.634,73	7.196.619.110,36
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	49.899.024.134,32	49.292.393.637,63
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	49.899.024.134,32	49.292.393.637,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(10.541.697.723,54)	(3.160.789.839,63)
INGRESSOS	992.968.939,56	1.880.937.729,59
ALIENAÇÃO DE BENS	22.303.197,70	9.341.991,61
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	214.494.588,45
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	970.665.741,86	1.657.101.149,53
DESEMBOLSOS	11.534.666.663,10	5.041.727.569,22
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.635.101.986,85	3.676.871.989,87
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	4.899.564.676,25	1.364.855.579,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.226.240.611,76	715.155.103,27
INGRESSOS	1.960.324.071,90	2.106.194.707,57
OPERACÕES DE CRÉDITO	368.156.173,68	103.342.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	684.369.103,15	746.494.401,44
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	907.798.795,07	1.256.358.306,13
DESEMBOLSOS	734.083.460,14	1.391.039.604,30
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	148.416.296,54	382.443.708,62
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	585.667.163,60	1.008.595.895,68
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(2.439.388.604,01)	5.525.617.203,16
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	29.562.857.653,61	24.037.240.450,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	27.123.469.049,60	29.562.857.653,61

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