



**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\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>6.876.068.507,77</b>	<b>7.971.251.939,52</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>135.986.974.348,69</b>	<b>127.621.454.850,78</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>60.412.051.690,83</b>	<b>56.184.827.360,80</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>23.509.092.857,08</b>	<b>23.233.007.186,36</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	1.216.855.657,07	1.088.675.520,37
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	6.544.068.873,15	6.687.326.489,81
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>52.065.829.800,78</b>	<b>48.203.620.303,62</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	52.065.829.800,78	48.203.620.303,62
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>129.110.905.840,92</b>	<b>119.650.202.911,26</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>74.575.230.058,32</b>	<b>62.998.929.552,35</b>
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
<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>4.527.397.634,73</b>	<b>7.196.619.110,36</b>

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2023

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	4.527.397.634,73	7.196.619.110,36
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>49.899.024.134,32</b>	<b>49.292.393.637,63</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	49.899.024.134,32	49.292.393.637,63
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(10.541.697.723,54)</b>	<b>(3.160.789.839,63)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>992.968.939,56</b>	<b>1.880.937.729,59</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>11.534.666.663,10</b>	<b>5.041.727.569,22</b>
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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>1.226.240.611,76</b>	<b>715.155.103,27</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.960.324.071,90</b>	<b>2.106.194.707,57</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>734.083.460,14</b>	<b>1.391.039.604,30</b>
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
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>(2.439.388.604,01)</b>	<b>5.525.617.203,16</b>
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