



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2023

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

- _ 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
- _ 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



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2023

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.381.283.911,17	1.217.641.441,19
INGRESSOS	19.432.360.539,60	19.967.641.580,81
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	14.401.128.767,22	10.216.403.657,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	156.455.941,65	148.517.649,57
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.357.550.844,21	6.796.650.824,15
RECEITA PATRIMONIAL	181.569.232,97	173.339.819,33
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	683.046.466,54	432.652.917,37
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	144.917.173,00	86.555.237,09
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.877.589.108,85	2.578.687.209,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.368.254.622,67	6.273.327.853,73
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	3.368.254.622,67	6.273.327.853,73
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.662.977.149,71	3.477.910.070,03
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.662.977.149,71	3.477.910.070,03
DESEMBOLSOS	18.051.076.628,43	18.750.000.139,62
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	16.230.583.646,88	15.278.835.047,32
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	20.939.649,49	17.741.700,14
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.864.456.125,04	12.038.297.012,92
SAÚDE	457.679.161,78	402.307.720,47
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	26.963.650,26	25.455.506,64
CULTURA	162.200.650,04	153.102.135,23
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	2.040.987.773,41	2.081.190.238,04
HABITAÇÃO	173.578.314,11	203.319.268,93
SANEAMENTO	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	483.778.322,75	357.421.464,95
COMUNICAÇÕES	-	-
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	-	-
DESPORTO E LAZER	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	37.670.185,81	162.662.362,41



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2023

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	37.670.185,81	162.662.362,41
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.782.822.795,74	3.308.502.729,89
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.782.822.795,74	3.308.502.729,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(275.732.721,45)	(27.819.064,19)
INGRESSOS	390.835.183,29	46.183.117,29
ALIENAÇÃO DE BENS	333.446.580,42	7.287.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	24.801.621,08	23.739.582,12
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	32.586.981,79	15.156.535,17
DESEMBOLSOS	666.567.904,74	74.002.181,48
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	632.810.609,42	34.644.889,20
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	33.757.295,32	39.357.292,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	2.829.812,27
INGRESSOS	-	11.298.246,25
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	-	11.298.246,25
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	-	8.468.433,98
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	8.468.433,98
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.105.551.189,72	1.192.652.189,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.902.693.597,51	710.041.408,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.008.244.787,23	1.902.693.597,51

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