



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fevereiro / 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.384.891.639,71	6.273.742.281,88
INGRESSOS	24.939.306.025,47	24.128.339.623,09
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	12.133.715.956,94	11.335.488.660,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.042.327.217,41	9.947.636.251,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	124.324.011,72	124.336.701,02
RECEITA PATRIMONIAL	555.889.649,88	765.662.139,48
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	13.367.541,84	15.053.136,75
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	9.358.776,99	17.697.632,15
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	388.448.759,10	465.102.799,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.326.553.619,14	5.026.826.438,12
INTERGOVERNAMENTAIS	3.927.225.249,60	3.686.708.065,13
DA UNIÃO	780.594.498,42	639.644.935,72
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.146.630.751,18	3.047.063.129,41
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	1.399.328.369,54	1.340.118.372,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	7.479.036.449,39	7.766.024.524,16
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	7.479.036.449,39	7.766.024.524,16
DESEMBOLSOS	20.554.414.385,76	17.854.597.341,21
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	11.581.368.966,88	8.789.575.790,90
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	40.008.877,61	37.280.515,69
ADMINISTRAÇÃO	173.066.871,12	134.305.576,02
DEFESA NACIONAL	36.149,84	12.178,91
SEGURANÇA PÚBLICA	179.669.111,00	131.837.282,76
RELAÇÕES EXTERIORES	2.131.395,57	1.817.535,75
ASSISTÊNCIA SOCIAL	273.573.615,78	218.573.314,08
PREVIDÊNCIA SOCIAL	686.993.078,38	1.049.571.402,00
SAÚDE	3.292.895.968,77	2.678.022.216,49
TRABALHO	49.841.900,04	28.045.697,85
EDUCAÇÃO	3.950.439.493,61	2.397.309.298,80
CULTURA	177.023.246,55	109.478.471,61
DIREITOS DA CIDADANIA	76.788.940,64	39.844.744,48
URBANISMO	591.122.300,08	432.058.298,03
HABITAÇÃO	48.444.412,30	35.963.935,85
SANEAMENTO	88.496.731,47	56.714.353,57
GESTÃO AMBIENTAL	75.745.765,03	55.715.072,57
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.948.113,59	375.085,00
AGRICULTURA	1.810.660,22	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	86.410.589,19	-
COMUNICAÇÕES	65.752.399,56	36.548.838,57
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	821.598.383,11	674.449.632,28
DESPORTO E LAZER	86.272.119,02	159.818.843,80
ENCARGOS ESPECIAIS	810.298.844,40	511.833.496,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.982.795,39	11.382.348,80
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	10.832.902,31	11.374.345,87
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	149.893,08	8.002,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	455.343.512,47	365.589.215,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fevereiro / 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	455.343.512,47	365.589.215,16
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.506.719.111,02	8.688.049.986,35
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.506.719.111,02	8.688.049.986,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.944.417.583,62)	(941.337.736,49)
INGRESSOS	123.570.775,12	144.040.061,16
ALIENAÇÃO DE BENS	4.867.048,16	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	118.703.726,96	144.040.061,16
DESEMBOLSOS	2.067.988.358,74	1.085.377.797,65
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.400.716.354,21	782.127.802,81
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	667.272.004,53	303.249.994,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	83.794.551,53	119.705.775,64
INGRESSOS	119.617.468,38	159.253.772,62
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	285.725,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	8.819.952,52	4.810.997,55
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	110.797.515,86	154.157.050,07
DESEMBOLSOS	35.822.916,85	39.547.996,98
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	17.139.233,22	21.816.376,09
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	18.683.683,63	17.731.620,89
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	2.524.268.607,62	5.452.110.321,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	27.032.048.841,24	29.479.576.455,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	29.556.317.448,86	34.931.686.776,97

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