



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Janeiro / 2024

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>1.988.583.484,72</b>	<b>2.606.068.180,97</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>12.679.492.223,37</b>	<b>12.556.487.113,64</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>4.894.337.284,26</b>	<b>4.623.923.219,47</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.285.227.479,76	3.836.904.615,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	65.823.358,27	63.569.518,46
RECEITA PATRIMONIAL	297.528.176,37	409.729.616,11
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	6.804.755,41	7.805.489,25
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	4.311.121,65	9.128.267,01
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	234.642.392,80	296.785.713,17
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>3.250.042.023,36</b>	<b>3.153.648.388,19</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	2.418.849.844,69	2.368.266.498,48
DA UNIÃO	368.650.552,99	332.215.186,89
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.050.199.291,70	2.036.051.311,59
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	831.192.178,67	785.381.889,71
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>4.535.112.915,75</b>	<b>4.778.915.505,98</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.535.112.915,75	4.778.915.505,98
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>10.690.908.738,65</b>	<b>9.950.418.932,67</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>4.937.743.516,60</b>	<b>3.263.960.650,17</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	20.343.656,85	19.346.387,89
ADMINISTRAÇÃO	62.244.055,34	63.864.418,16
DEFESA NACIONAL	-	11.657,53
SEGURANÇA PÚBLICA	97.436.836,41	67.817.861,74
RELAÇÕES EXTERIORES	526.568,47	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.082.049,56	42.661.125,62
PREVIDÊNCIA SOCIAL	157.376.088,89	604.607.779,50
SAÚDE	1.617.558.676,29	388.698.029,65
TRABALHO	16.688.279,62	21.050.519,63
EDUCAÇÃO	1.996.199.870,78	1.284.318.517,66
CULTURA	70.237.164,45	40.119.925,50
DIREITOS DA CIDADANIA	26.183.559,81	18.217.759,88
URBANISMO	222.015.317,51	221.957.621,25
HABITAÇÃO	30.944.778,95	21.427.153,46
SANEAMENTO	36.311.626,32	24.664.935,16
GESTÃO AMBIENTAL	34.436.977,47	28.364.561,02
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.000.000,00	-
AGRICULTURA	1.557.000,00	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.870.500,00	-
COMUNICAÇÕES	18.953.384,88	13.468.510,45
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	115.906.728,68	73.082.783,04
DESPORTO E LAZER	40.152.120,60	76.911.927,29
ENCARGOS ESPECIAIS	292.718.275,72	253.369.175,74
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>4.759.805,12</b>	<b>5.901.081,45</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	4.673.724,15	5.897.213,32
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	86.080,97	3.868,13
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>148.929.826,57</b>	<b>111.999.639,40</b>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Janeiro / 2024

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	148.929.826,57	111.999.639,40
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>5.599.475.590,36</b>	<b>6.568.557.561,65</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.599.475.590,36	6.568.557.561,65
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(973.327.460,30)</b>	<b>(341.735.931,98)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>64.076.779,35</b>	<b>81.620.031,67</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	37.296,16	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	64.039.483,19	81.620.031,67
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.037.404.239,65</b>	<b>423.355.963,65</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	689.459.067,77	325.544.717,24
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	347.945.171,88	97.811.246,41
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>52.144.269,44</b>	<b>117.910.724,21</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>60.713.786,68</b>	<b>128.178.897,31</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	285.725,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	2.135.671,80	3.600.656,18
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	58.578.114,88	124.292.516,13
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>8.569.517,24</b>	<b>10.268.173,10</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	8.569.517,24	10.268.173,10
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>1.067.400.293,86</b>	<b>2.382.242.973,20</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	27.032.048.841,24	29.479.576.455,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	28.099.449.135,10	31.861.819.429,14

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