



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Junho / 2024

em R\$

|  | <b>Exercício Atual</b>   | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|--------------------------|---------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b> | <b>6.082.921.618,77</b>  | <b>9.916.384.873,94</b>   |
| <b>INGRESSOS</b>                                       | <b>69.060.200.468,31</b> | <b>70.839.260.492,65</b>  |
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>                | <b>34.382.419.563,54</b> | <b>30.659.309.129,64</b>  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                     | 31.098.807.811,60        | 26.195.833.753,61         |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                               | 368.844.831,03           | 384.876.512,35            |
| RECEITA PATRIMONIAL                                    | 1.589.022.899,15         | 2.746.302.039,62          |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                   | -                        | -                         |
| RECEITA INDUSTRIAL                                     | -                        | -                         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                    | 54.169.939,03            | 60.743.988,08             |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES                       | 33.467.602,64            | 57.714.048,42             |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                | 1.238.106.480,09         | 1.213.838.787,56          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                        | <b>13.260.711.949,24</b> | <b>12.116.306.249,32</b>  |
| INTERGOVERNAMENTAIS                                    | 9.393.680.385,70         | 8.710.608.681,78          |
| DA UNIÃO   | 2.426.985.722,80         | 2.124.494.858,76          |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                          | 6.966.694.662,90         | 6.586.113.823,02          |
| DE MUNICÍPIOS  | -                        | -                         |
| INTRAGVERNAMENTAIS                                     | 143.083.658,87           | 1.113.400,92              |
| OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS                        | 3.723.947.904,67         | 3.404.584.166,62          |
| <b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>                   | <b>21.417.068.955,53</b> | <b>28.063.645.113,69</b>  |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          | 21.417.068.955,53        | 28.063.645.113,69         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                     | <b>62.977.278.849,54</b> | <b>60.922.875.618,71</b>  |
| <b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>                       | <b>40.098.072.701,35</b> | <b>32.794.056.541,16</b>  |
| LEGISLATIVA  | -                        | -                         |
| JUDICIÁRIA   | 123.151.996,11           | 113.869.337,11            |
| ADMINISTRAÇÃO  | 871.318.526,97           | 653.852.831,17            |
| DEFESA NACIONAL  | 86.624,07                | 63.211,01                 |
| SEGURANÇA PÚBLICA                                      | 671.701.542,75           | 479.834.901,81            |
| RELAÇÕES EXTERIORES                                    | 39.522.434,36            | 15.859.869,85             |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     | 1.196.354.991,29         | 919.100.474,95            |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                                     | 3.143.136.444,60         | 4.058.636.148,81          |
| SAÚDE  | 10.728.442.751,04        | 8.621.802.400,05          |
| TRABALHO   | 175.142.167,48           | 107.687.605,15            |
| EDUCAÇÃO   | 12.594.311.317,96        | 8.628.406.445,64          |
| CULTURA  | 446.615.061,92           | 329.414.002,17            |
| DIREITOS DA CIDADANIA                                  | 311.798.877,90           | 170.688.006,19            |
| URBANISMO  | 1.926.931.549,68         | 1.844.756.159,99          |
| HABITAÇÃO  | 124.437.339,43           | 106.238.818,22            |
| SANEAMENTO   | 301.922.358,05           | 223.086.950,05            |
| GESTÃO AMBIENTAL                                       | 246.926.929,01           | 200.508.115,55            |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA                                   | 3.877.593,56             | 2.166.452,59              |
| AGRICULTURA  | 1.810.660,22             | 87.122,38                 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                                    | 198.048.300,05           | -                         |
| COMUNICAÇÕES   | 192.459.093,90           | 127.970.466,08            |
| ENERGIA  | -                        | -                         |
| TRANSPORTE   | 4.484.610.930,64         | 4.045.760.246,07          |
| DESPORTO E LAZER                                       | 278.571.572,87           | 532.391.017,54            |
| ENCARGOS ESPECIAIS                                     | 2.036.893.637,49         | 1.611.875.958,78          |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                      | <b>63.203.298,60</b>     | <b>53.065.150,49</b>      |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA           | 38.337.854,64            | 36.832.713,11             |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA           | 21.019.677,50            | 14.928.548,30             |
| OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 3.845.766,46             | 1.303.889,08              |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                       | <b>1.926.746.182,80</b>  | <b>1.793.034.687,93</b>   |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Junho / 2024

em R\$

|   | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| INTRAGOVERNAMENTAIS   | 1.926.746.182,80           | 1.793.034.687,93              |
| <b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>                                | <b>20.889.256.666,79</b>   | <b>26.282.719.239,13</b>      |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                                       | 20.889.256.666,79          | 26.282.719.239,13             |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>            | <b>(7.271.509.279,66)</b>  | <b>(4.333.137.843,24)</b>     |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>319.250.645,69</b>      | <b>404.947.072,22</b>         |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | 16.547.893,51              | 17.240.599,22                 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                | -                          | -                             |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                                     | 302.702.752,18             | 387.706.473,00                |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>7.590.759.925,35</b>    | <b>4.738.084.915,46</b>       |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                                     | 4.602.718.804,09           | 2.605.265.150,65              |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                             | -                          | -                             |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                   | 2.988.041.121,26           | 2.132.819.764,81              |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>          | <b>937.877.628,28</b>      | <b>337.718.928,78</b>         |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>1.230.426.874,22</b>    | <b>610.910.023,37</b>         |
| OPERACÕES DE CRÉDITO  | 184.185.634,13             | 31.810.925,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS                                   | 411.208.615,30             | 317.964.713,43                |
| OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS                                    | 635.032.624,79             | 261.134.384,94                |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>292.549.245,94</b>      | <b>273.191.094,59</b>         |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                                 | 72.063.566,54              | 75.447.277,90                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                  | 220.485.679,40             | 197.743.816,69                |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> | <b>(250.710.032,61)</b>    | <b>5.920.965.959,48</b>       |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                  | 27.032.048.841,24          | 29.479.576.455,94             |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                                    | 26.781.338.808,63          | 35.400.542.415,42             |

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