



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Maio / 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.314.461.698,26	9.817.886.957,03
INGRESSOS	56.195.381.366,11	59.877.035.536,56
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	27.789.752.254,24	25.764.800.791,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	25.212.466.133,23	22.013.472.179,03
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	305.382.979,72	322.687.144,18
RECEITA PATRIMONIAL	1.352.722.529,71	2.312.019.539,11
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	44.045.798,64	49.031.591,34
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	26.514.860,01	50.366.497,15
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	848.619.952,93	1.017.223.841,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.498.967.314,60	10.645.683.903,86
INTERGOVERNAMENTAIS	8.197.579.076,53	7.679.202.023,31
DA UNIÃO	2.034.521.755,35	1.752.965.400,79
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.163.057.321,18	5.926.236.622,52
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	138.863.528,54	1.113.400,92
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	3.162.524.709,53	2.965.368.479,63
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	16.906.661.797,27	23.466.550.840,81
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	16.906.661.797,27	23.466.550.840,81
DESEMBOLSOS	50.880.919.667,85	50.059.148.579,53
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	33.191.488.113,92	26.801.212.797,54
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	100.691.645,44	94.542.225,27
ADMINISTRAÇÃO	538.332.254,70	389.628.784,01
DEFESA NACIONAL	62.118,09	50.740,72
SEGURANÇA PÚBLICA	537.636.063,53	386.012.706,24
RELAÇÕES EXTERIORES	38.108.073,38	11.477.521,71
ASSISTÊNCIA SOCIAL	992.380.810,91	749.446.732,83
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.520.027.663,07	3.330.685.889,43
SAÚDE	8.823.499.470,53	7.113.399.566,47
TRABALHO	145.738.042,46	93.161.868,57
EDUCAÇÃO	10.585.136.623,16	7.127.388.086,07
CULTURA	387.757.124,96	270.443.781,59
DIREITOS DA CIDADANIA	256.811.680,59	139.263.581,61
URBANISMO	1.577.372.832,68	1.509.645.599,86
HABITAÇÃO	107.212.843,45	87.097.464,86
SANEAMENTO	247.300.573,03	183.884.090,50
GESTÃO AMBIENTAL	204.067.048,41	165.877.805,62
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3.877.593,56	2.110.562,59
AGRICULTURA	1.810.660,22	87.122,38
COMÉRCIO E SERVIÇOS	154.925.525,28	-
COMUNICAÇÕES	167.689.754,49	109.106.330,93
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	3.834.215.806,12	3.405.697.697,58
DESPORTO E LAZER	240.247.608,48	292.183.305,34
ENCARGOS ESPECIAIS	1.726.586.297,38	1.340.021.333,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.237.131,70	39.196.412,94
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	28.575.186,24	28.746.009,87
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	15.610.054,44	9.351.920,64
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	1.051.891,02	1.098.482,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.506.499.321,01	1.438.289.719,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Maio / 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.506.499.321,01	1.438.289.719,16
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	16.137.695.101,22	21.780.449.649,89
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	16.137.695.101,22	21.780.449.649,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(6.248.896.709,39)	(3.487.129.079,30)
INGRESSOS	304.159.647,28	337.032.890,13
ALIENAÇÃO DE BENS	13.412.295,22	3.530.297,07
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	290.747.352,06	333.502.593,06
DESEMBOLSOS	6.553.056.356,67	3.824.161.969,43
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.961.843.442,79	2.142.438.548,63
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	2.591.212.913,88	1.681.723.420,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	800.064.816,81	370.805.459,36
INGRESSOS	980.217.954,46	545.069.206,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	135.171.135,50	285.725,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	402.187.756,19	308.675.385,62
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	442.859.062,77	236.108.095,52
DESEMBOLSOS	180.153.137,65	174.263.746,78
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	42.849.470,87	47.442.220,45
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	137.303.666,78	126.821.526,33
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(134.370.194,32)	6.701.563.337,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	27.032.048.841,24	29.479.576.455,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	26.897.678.646,92	36.181.139.793,03

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