



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Março / 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.378.389.471,21	8.708.577.929,31
INGRESSOS	35.133.451.911,75	36.641.233.692,24
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	17.119.596.696,56	16.074.562.047,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.559.511.692,10	13.932.295.089,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	185.176.709,64	184.560.949,64
RECEITA PATRIMONIAL	817.432.747,34	1.240.353.810,17
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	24.629.582,26	28.129.838,38
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	14.525.659,48	29.091.266,48
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	518.320.305,74	660.131.092,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.407.394.748,96	6.892.262.277,83
INTERGOVERNAMENTAIS	5.353.838.746,24	5.037.581.336,79
DA UNIÃO	1.205.107.555,14	1.014.941.485,85
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.148.731.191,10	4.022.639.850,94
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	90.858.871,89	-
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	1.962.697.130,83	1.854.680.941,04
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	10.606.460.466,23	13.674.409.367,19
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	10.606.460.466,23	13.674.409.367,19
DESEMBOLSOS	30.755.062.440,54	27.932.655.762,93
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	18.824.038.941,31	15.423.728.555,89
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	59.459.387,85	56.445.138,04
ADMINISTRAÇÃO	342.819.530,07	229.134.531,35
DEFESA NACIONAL	48.327,53	24.300,21
SEGURANÇA PÚBLICA	292.181.291,03	218.387.237,25
RELAÇÕES EXTERIORES	16.627.808,47	11.409.100,07
ASSISTÊNCIA SOCIAL	480.036.678,33	400.973.312,88
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.424.426.656,62	1.877.398.009,79
SAÚDE	5.065.620.992,05	4.162.967.422,39
TRABALHO	72.171.303,44	51.651.336,12
EDUCAÇÃO	5.806.548.468,94	3.890.211.977,72
CULTURA	273.050.075,17	192.616.348,68
DIREITOS DA CIDADANIA	132.202.413,35	79.089.075,55
URBANISMO	814.639.382,75	849.088.950,29
HABITAÇÃO	68.940.693,52	54.450.610,23
SANEAMENTO	134.226.956,21	102.166.215,69
GESTÃO AMBIENTAL	121.849.275,75	94.511.205,26
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.948.113,59	620.682,24
AGRICULTURA	1.810.660,22	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	89.045.851,17	-
COMUNICAÇÕES	92.906.012,75	71.078.488,55
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	2.301.117.797,07	2.093.817.321,07
DESPORTO E LAZER	121.931.133,89	199.938.978,17
ENCARGOS ESPECIAIS	1.109.430.131,54	787.748.314,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.628.413,66	26.575.944,13
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	16.462.818,86	16.810.731,82
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	14.814.326,34	9.351.920,64
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	351.268,46	413.291,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	755.106.467,39	697.685.396,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Março / 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	755.106.467,39	697.685.396,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	11.144.288.618,18	11.784.665.866,63
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	11.144.288.618,18	11.784.665.866,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(3.049.821.762,81)	(1.904.003.633,11)
INGRESSOS	190.034.484,24	173.663.841,14
ALIENAÇÃO DE BENS	4.905.012,95	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	185.129.471,29	173.663.841,14
DESEMBOLSOS	3.239.856.247,05	2.077.667.474,25
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.017.675.856,27	1.314.857.857,50
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	1.222.180.390,78	762.809.616,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	378.963.469,97	246.490.840,58
INGRESSOS	452.968.844,20	335.224.122,51
OPERACÕES DE CRÉDITO	44.939.562,84	285.725,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	217.456.360,38	147.970.447,34
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	190.572.920,98	186.967.950,17
DESEMBOLSOS	74.005.374,23	88.733.281,93
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	25.709.121,91	30.358.281,54
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	48.296.252,32	58.375.000,39
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.707.531.178,37	7.051.065.136,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	27.032.048.841,24	29.479.576.455,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	28.739.580.019,61	36.530.641.592,72

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