



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Março / 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>4.378.389.471,21</b>	<b>8.708.577.929,31</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>35.133.451.911,75</b>	<b>36.641.233.692,24</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>17.119.596.696,56</b>	<b>16.074.562.047,22</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>7.407.394.748,96</b>	<b>6.892.262.277,83</b>
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	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	90.858.871,89	-
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	1.962.697.130,83	1.854.680.941,04
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>10.606.460.466,23</b>	<b>13.674.409.367,19</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	10.606.460.466,23	13.674.409.367,19
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>30.755.062.440,54</b>	<b>27.932.655.762,93</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>18.824.038.941,31</b>	<b>15.423.728.555,89</b>
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
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>31.628.413,66</b>	<b>26.575.944,13</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>755.106.467,39</b>	<b>697.685.396,28</b>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Março / 2024

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	755.106.467,39	697.685.396,28
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>11.144.288.618,18</b>	<b>11.784.665.866,63</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	11.144.288.618,18	11.784.665.866,63
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(3.049.821.762,81)</b>	<b>(1.904.003.633,11)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>190.034.484,24</b>	<b>173.663.841,14</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.239.856.247,05</b>	<b>2.077.667.474,25</b>
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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>378.963.469,97</b>	<b>246.490.840,58</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>452.968.844,20</b>	<b>335.224.122,51</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>74.005.374,23</b>	<b>88.733.281,93</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	25.709.121,91	30.358.281,54
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	48.296.252,32	58.375.000,39
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>1.707.531.178,37</b>	<b>7.051.065.136,78</b>
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