



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Novembro / 2023

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	10.322.312.217,57	10.956.027.567,16
INGRESSOS	122.463.420.520,71	115.239.597.080,90
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	55.792.989.469,01	51.970.683.330,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	47.952.921.374,26	44.281.030.273,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	702.149.325,17	661.847.698,61
RECEITA PATRIMONIAL	4.699.633.155,53	4.418.201.215,21
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	115.636.968,32	88.640.232,76
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	98.849.734,47	118.802.767,35
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.223.798.911,26	2.402.161.143,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	20.466.295.888,68	20.396.860.764,79
INTERGOVERNAMENTAIS	14.499.068.928,46	14.332.202.082,76
DA UNIÃO	4.099.210.700,36	3.716.337.955,56
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.399.858.228,10	10.615.864.127,20
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	29.955.657,07	45.375.520,37
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	5.937.271.303,15	6.019.283.161,66
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	46.204.135.163,02	42.872.052.985,54
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	46.204.135.163,02	42.872.052.985,54
DESEMBOLSOS	112.141.108.303,14	104.283.569.513,74
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	64.108.306.265,83	53.550.755.275,35
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	209.883.538,43	193.881.314,29
ADMINISTRAÇÃO	1.088.523.845,25	963.650.459,23
DEFESA NACIONAL	104.966,81	27.198,84
SEGURANÇA PÚBLICA	897.293.541,31	657.659.336,90
RELAÇÕES EXTERIORES	31.936.301,63	3.510.564,38
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.969.971.923,27	1.629.462.645,64
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.564.822.570,50	5.778.462.046,34
SAÚDE	16.264.177.187,59	14.971.958.956,60
TRABALHO	232.066.010,40	122.196.067,21
EDUCAÇÃO	17.500.816.417,88	14.478.314.853,64
CULTURA	697.677.373,73	495.791.038,59
DIREITOS DA CIDADANIA	388.220.511,98	225.562.171,22
URBANISMO	3.581.858.754,49	2.821.149.010,82
HABITAÇÃO	200.456.195,25	153.434.811,15
SANEAMENTO	448.428.028,44	302.137.350,16
GESTÃO AMBIENTAL	390.081.732,92	274.734.266,82
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	11.081.100,36	-
AGRICULTURA	1.947.402,97	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	1.532.805,76
COMUNICAÇÕES	260.098.077,95	246.785.104,95
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	7.477.077.918,92	7.246.609.825,20
DESPORTO E LAZER	952.495.675,36	566.219.427,14
ENCARGOS ESPECIAIS	2.939.287.190,39	2.417.676.020,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	91.035.922,37	150.450.882,31
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	61.510.168,36	138.326.381,49
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	27.227.983,09	6.555.037,07
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	2.297.770,92	5.569.463,75
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.757.587.879,77	6.428.295.550,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Novembro / 2023

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	3.757.587.879,77	6.428.295.550,82
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	44.184.178.235,17	44.154.067.805,26
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	44.184.178.235,17	44.154.067.805,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(9.040.906.546,22)	(2.023.528.094,98)
INGRESSOS	659.764.500,39	1.766.584.396,69
ALIENAÇÃO DE BENS	17.961.795,91	8.119.876,29
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	214.494.588,45
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	641.802.704,48	1.543.969.931,95
DESEMBOLSOS	9.700.671.046,61	3.790.112.491,67
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.644.162.419,83	2.828.711.770,14
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	4.056.508.626,78	961.400.721,53
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	974.259.158,57	875.400.286,85
INGRESSOS	1.607.211.683,92	1.997.349.204,63
OPERACÕES DE CRÉDITO	114.306.173,68	103.342.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	676.043.422,86	719.712.156,30
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	816.862.087,38	1.174.295.048,33
DESEMBOLSOS	632.952.525,35	1.121.948.917,78
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	120.671.302,10	352.792.421,18
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	512.281.223,25	769.156.496,60
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	2.255.664.829,92	9.807.899.759,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	29.479.576.455,94	23.967.877.504,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	31.735.241.285,86	33.775.777.263,54

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