



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Abril / 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.431.356.976,70	9.385.323.960,66
INGRESSOS	46.475.694.671,17	46.391.654.989,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	22.408.543.019,45	20.789.420.190,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.330.784.154,10	17.938.368.987,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	247.658.048,24	256.808.818,66
RECEITA PATRIMONIAL	1.094.960.969,06	1.668.118.882,70
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	34.519.500,71	38.463.861,99
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	20.097.807,63	42.007.466,81
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	680.522.539,71	845.652.173,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.583.692.205,04	8.346.982.228,70
INTERGOVERNAMENTAIS	6.861.487.559,91	6.097.953.873,51
DA UNIÃO	1.605.095.560,82	1.343.723.839,71
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.256.391.999,09	4.754.230.033,80
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	98.683.258,68	-
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	2.623.521.386,45	2.249.028.355,19
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	14.483.459.446,68	17.255.252.570,49
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	14.483.459.446,68	17.255.252.570,49
DESEMBOLSOS	41.044.337.694,47	37.006.331.029,11
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	26.062.824.463,80	20.698.734.332,58
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	79.375.435,74	74.963.408,36
ADMINISTRAÇÃO	440.139.877,98	306.967.810,63
DEFESA NACIONAL	60.485,98	37.808,74
SEGURANÇA PÚBLICA	424.568.075,06	291.412.551,62
RELAÇÕES EXTERIORES	19.645.304,66	11.456.359,67
ASSISTÊNCIA SOCIAL	794.766.745,04	556.654.099,11
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.845.595.591,28	2.580.340.751,34
SAÚDE	6.954.309.617,29	5.543.039.563,00
TRABALHO	100.831.586,31	59.829.279,79
EDUCAÇÃO	8.327.423.676,96	5.459.578.400,96
CULTURA	342.870.731,28	224.300.103,63
DIREITOS DA CIDADANIA	205.252.091,70	103.970.222,95
URBANISMO	1.161.850.729,39	1.067.313.674,25
HABITAÇÃO	90.100.194,91	69.094.862,31
SANEAMENTO	199.646.993,94	134.944.758,25
GESTÃO AMBIENTAL	157.301.073,66	125.218.209,19
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.948.113,59	1.220.334,92
AGRICULTURA	1.810.660,22	55.377,12
COMÉRCIO E SERVIÇOS	121.191.581,68	-
COMUNICAÇÕES	137.288.920,42	94.106.954,42
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	3.056.814.693,66	2.691.502.588,73
DESPORTO E LAZER	180.887.504,80	246.044.730,10
ENCARGOS ESPECIAIS	1.418.144.778,25	1.056.682.483,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	37.817.362,40	33.977.644,33
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	22.593.077,70	24.130.820,44
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	14.814.326,34	9.351.920,64
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	409.958,36	494.903,25
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.073.127.288,13	996.036.359,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Abril / 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.073.127.288,13	996.036.359,62
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	13.870.568.580,14	15.277.582.692,58
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	13.870.568.580,14	15.277.582.692,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(4.223.617.498,35)	(2.487.374.630,18)
INGRESSOS	254.787.035,94	277.191.382,12
ALIENAÇÃO DE BENS	4.905.012,95	3.478.847,07
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	249.882.022,99	273.712.535,05
DESEMBOLSOS	4.478.404.534,29	2.764.566.012,30
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.573.570.778,84	1.677.954.265,28
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	1.904.833.755,45	1.086.611.747,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	610.549.263,25	234.275.322,01
INGRESSOS	734.213.698,68	361.942.486,16
OPERACÕES DE CRÉDITO	119.939.562,84	285.725,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	228.536.271,55	151.056.658,25
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	385.737.864,29	210.600.102,91
DESEMBOLSOS	123.664.435,43	127.667.164,15
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	34.279.192,84	38.900.232,83
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	89.385.242,59	88.766.931,32
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.818.288.741,60	7.132.224.652,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	27.032.048.841,24	29.479.576.455,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	28.850.337.582,84	36.611.801.108,43

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