



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Abril / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.393.162.139,92	5.431.356.976,70
INGRESSOS	40.172.209.949,62	46.475.694.671,17
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	25.355.797.008,77	22.408.543.019,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	23.260.210.026,14	20.330.784.154,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	238.394.585,74	247.658.048,24
RECEITA PATRIMONIAL	1.032.891.069,81	1.094.960.969,06
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	44.074.258,78	34.519.500,71
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	72.129.476,14	20.097.807,63
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	708.097.592,16	680.522.539,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.924.462.529,37	9.583.692.205,04
INTERGOVERNAMENTAIS	7.013.251.541,15	6.861.487.559,91
DA UNIÃO	1.587.558.892,71	1.605.095.560,82
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.425.692.648,44	5.256.391.999,09
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	74.260.056,88	98.683.258,68
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	2.836.950.931,34	2.623.521.386,45
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.891.950.411,48	14.483.459.446,68
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.891.950.411,48	14.483.459.446,68
DESEMBOLSOS	33.779.047.809,70	41.044.337.694,47
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	26.812.737.665,08	26.062.824.463,80
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	99.472.919,46	79.375.435,74
ADMINISTRAÇÃO	414.291.997,33	440.139.877,98
DEFESA NACIONAL	55.501,46	60.485,98
SEGURANÇA PÚBLICA	533.180.340,91	424.568.075,06
RELAÇÕES EXTERIORES	7.938.866,10	19.645.304,66
ASSISTÊNCIA SOCIAL	815.396.665,08	794.766.745,04
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.348.777.590,78	1.845.595.591,28
SAÚDE	7.627.312.171,77	6.954.309.617,29
TRABALHO	115.125.530,88	100.831.586,31
EDUCAÇÃO	8.156.712.050,30	8.327.423.676,96
CULTURA	229.027.281,91	342.870.731,28
DIREITOS DA CIDADANIA	197.809.518,70	205.252.091,70
URBANISMO	1.193.840.520,46	1.161.850.729,39
HABITAÇÃO	103.439.343,45	90.100.194,91
SANEAMENTO	184.205.588,15	199.646.993,94
GESTÃO AMBIENTAL	165.561.265,77	157.301.073,66
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.698.657,75	2.948.113,59
AGRICULTURA	2.642.147,65	1.810.660,22
COMÉRCIO E SERVIÇOS	131.102.844,45	121.191.581,68
COMUNICAÇÕES	104.846.693,59	137.288.920,42
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	2.680.621.549,41	3.056.814.693,66
DESPORTO E LAZER	123.164.752,41	180.887.504,80
ENCARGOS ESPECIAIS	1.576.513.867,31	1.418.144.778,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	178.757.697,70	37.817.362,40
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	155.433.945,23	22.593.077,70
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	16.537.291,59	14.814.326,34
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	6.786.460,88	409.958,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.822.344.664,12	1.073.127.288,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Abril / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.822.344.664,12	1.073.127.288,13
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.965.207.782,80	13.870.568.580,14
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.965.207.782,80	13.870.568.580,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(3.866.012.140,45)	(4.223.617.498,35)
INGRESSOS	460.983.894,90	254.787.035,94
ALIENAÇÃO DE BENS	5.216.609,26	4.905.012,95
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	455.767.285,64	249.882.022,99
DESEMBOLSOS	4.326.996.035,35	4.478.404.534,29
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.532.518.442,57	2.573.570.778,84
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	1.794.477.592,78	1.904.833.755,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.726.919.862,14	610.549.263,25
INGRESSOS	2.036.619.693,11	734.213.698,68
OPERACÕES DE CRÉDITO	1.580.546.812,26	119.939.562,84
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	251.626.717,08	228.536.271,55
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	204.446.163,77	385.737.864,29
DESEMBOLSOS	309.699.830,97	123.664.435,43
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	51.321.331,03	34.279.192,84
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	258.378.499,94	89.385.242,59
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	4.254.069.861,61	1.818.288.741,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.563.870.148,79	27.032.048.841,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.817.940.010,40	28.850.337.582,84

Nota: Movimentações extraorçamentárias de contas contábeis de natureza transitória estão representadas pelo valor líquido.

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