



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Fevereiro / 2025

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>5.826.612.086,95</b>	<b>4.384.891.639,71</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>22.103.728.200,86</b>	<b>24.939.306.025,47</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>13.965.706.872,29</b>	<b>12.133.715.956,94</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.820.245.072,35	11.042.327.217,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	119.920.642,82	124.324.011,72
RECEITA PATRIMONIAL	502.234.704,31	555.889.649,88
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	16.809.330,95	13.367.541,84
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	38.558.921,54	9.358.776,99
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	467.938.200,32	388.448.759,10
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>5.591.386.772,02</b>	<b>5.326.553.619,14</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	4.106.554.261,54	3.927.225.249,60
DA UNIÃO	842.223.046,57	780.594.498,42
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.264.331.214,97	3.146.630.751,18
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.322,44	-
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	1.484.830.188,04	1.399.328.369,54
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>2.546.634.556,55</b>	<b>7.479.036.449,39</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.546.634.556,55	7.479.036.449,39
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>16.277.116.113,91</b>	<b>20.554.414.385,76</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>12.477.087.327,00</b>	<b>11.581.368.966,88</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	50.081.528,38	40.008.877,61
ADMINISTRAÇÃO	205.113.641,07	173.066.871,12
DEFESA NACIONAL	27.026,42	36.149,84
SEGURANÇA PÚBLICA	264.745.525,10	179.669.111,00
RELAÇÕES EXTERIORES	7.809.361,27	2.131.395,57
ASSISTÊNCIA SOCIAL	236.356.659,94	273.573.615,78
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.152.973.812,41	686.993.078,38
SAÚDE	3.535.764.336,89	3.292.895.968,77
TRABALHO	53.161.832,35	49.841.900,04
EDUCAÇÃO	3.820.146.583,82	3.950.439.493,61
CULTURA	108.720.690,26	177.023.246,55
DIREITOS DA CIDADANIA	121.948.143,72	76.788.940,64
URBANISMO	559.238.690,92	591.122.300,08
HABITAÇÃO	53.923.181,63	48.444.412,30
SANEAMENTO	70.412.022,70	88.496.731,47
GESTÃO AMBIENTAL	76.750.551,66	75.745.765,03
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	735.251,32	2.948.113,59
AGRICULTURA	330.000,00	1.810.660,22
COMÉRCIO E SERVIÇOS	61.845.903,03	86.410.589,19
COMUNICAÇÕES	42.192.462,52	65.752.399,56
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	1.252.515.391,08	821.598.383,11
DESPORTO E LAZER	54.308.019,64	86.272.119,02
ENCARGOS ESPECIAIS	747.986.710,87	810.298.844,40
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>78.228.982,65</b>	<b>10.982.795,39</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	71.711.385,49	10.832.902,31
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	6.517.597,16	149.893,08
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>845.591.993,44</b>	<b>455.343.512,47</b>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Fevereiro / 2025

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	845.591.993,44	455.343.512,47
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>2.876.207.810,82</b>	<b>8.506.719.111,02</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.876.207.810,82	8.506.719.111,02
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(1.575.270.638,22)</b>	<b>(1.944.417.583,62)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>262.037.869,63</b>	<b>123.570.775,12</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	1.675.410,32	4.867.048,16
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	260.362.459,31	118.703.726,96
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.837.308.507,85</b>	<b>2.067.988.358,74</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.019.796.573,74	1.400.716.354,21
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	817.511.934,11	667.272.004,53
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>840.068.696,95</b>	<b>83.794.551,53</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>908.985.236,01</b>	<b>119.617.468,38</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	702.000.000,00	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	68.441.296,62	8.819.952,52
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	138.543.939,39	110.797.515,86
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>68.916.539,06</b>	<b>35.822.916,85</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	25.658.572,29	17.139.233,22
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	43.257.966,77	18.683.683,63
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>5.091.410.145,68</b>	<b>2.524.268.607,62</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.563.870.148,79	27.032.048.841,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	23.655.280.294,47	29.556.317.448,86

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-2Emerson Onofre Pereira  
Diretor do Departamento de Contadoria  
CRC 1SP240974/O-7Juarez Nunes Mota  
Subsecretário Subst. Tesouro Municipal  
RF 753.958.4