



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Janeiro / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.451.018.039,70	1.988.583.484,72
INGRESSOS	10.483.651.193,79	12.679.492.223,37
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.657.113.998,58	4.894.337.284,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.034.668.339,15	4.285.227.479,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	62.328.072,16	65.823.358,27
RECEITA PATRIMONIAL	263.318.514,94	297.528.176,37
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	6.977.735,47	6.804.755,41
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	21.839.615,68	4.311.121,65
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	267.981.721,18	234.642.392,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.266.739.005,67	3.250.042.023,36
INTERGOVERNAMENTAIS	2.468.043.788,60	2.418.849.844,69
DA UNIÃO	440.202.130,27	368.650.552,99
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.027.841.658,33	2.050.199.291,70
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.322,44	-
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	798.692.894,63	831.192.178,67
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.559.798.189,54	4.535.112.915,75
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.559.798.189,54	4.535.112.915,75
DESEMBOLSOS	8.032.633.154,09	10.690.908.738,65
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	4.958.699.462,43	4.937.743.516,60
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	24.656.175,09	20.343.656,85
ADMINISTRAÇÃO	75.304.880,80	62.244.055,34
DEFESA NACIONAL	1.816,88	-
SEGURANÇA PÚBLICA	130.942.206,43	97.436.836,41
RELAÇÕES EXTERIORES	272.825,85	526.568,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.103.767,28	67.082.049,56
PREVIDÊNCIA SOCIAL	643.282.107,43	157.376.088,89
SAÚDE	966.695.193,80	1.617.558.676,29
TRABALHO	11.603.931,00	16.688.279,62
EDUCAÇÃO	1.610.713.863,88	1.996.199.870,78
CULTURA	55.207.530,50	70.237.164,45
DIREITOS DA CIDADANIA	34.003.406,46	26.183.559,81
URBANISMO	254.361.190,61	222.015.317,51
HABITAÇÃO	18.675.706,11	30.944.778,95
SANEAMENTO	24.333.829,48	36.311.626,32
GESTÃO AMBIENTAL	39.064.042,67	34.436.977,47
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	596.284,50	2.000.000,00
AGRICULTURA	330.000,00	1.557.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.788.559,31	10.870.500,00
COMUNICAÇÕES	14.215.157,25	18.953.384,88
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	615.088.676,40	115.906.728,68
DESPORTO E LAZER	17.717.970,88	40.152.120,60
ENCARGOS ESPECIAIS	365.740.339,82	292.718.275,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	37.506.304,85	4.759.805,12
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	31.130.085,81	4.673.724,15
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	6.376.219,04	86.080,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	384.900.472,84	148.929.826,57

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

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	384.900.472,84	148.929.826,57
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.651.526.913,97	5.599.475.590,36
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.651.526.913,97	5.599.475.590,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(692.893.895,11)	(973.327.460,30)
INGRESSOS	178.685.446,55	64.076.779,35
ALIENAÇÃO DE BENS	1.675.410,32	37.296,16
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	177.010.036,23	64.039.483,19
DESEMBOLSOS	871.579.341,66	1.037.404.239,65
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	457.344.033,50	689.459.067,77
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	414.235.308,16	347.945.171,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	843.968.437,90	52.144.269,44
INGRESSOS	856.797.176,80	60.713.786,68
OPERACÕES DE CRÉDITO	702.000.000,00	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	65.180.430,47	2.135.671,80
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	89.616.746,33	58.578.114,88
DESEMBOLSOS	12.828.738,90	8.569.517,24
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	12.828.738,90	8.569.517,24
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	2.602.092.582,49	1.067.400.293,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.563.870.148,79	27.032.048.841,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	21.165.962.731,28	28.099.449.135,10

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-7Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7