



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Março / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.917.322.402,56	4.378.389.471,21
INGRESSOS	31.025.599.929,40	35.133.451.911,75
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	19.556.036.028,00	17.119.596.696,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.936.613.941,88	15.559.511.692,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	178.513.623,78	185.176.709,64
RECEITA PATRIMONIAL	768.261.034,22	817.432.747,34
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	29.719.110,16	24.629.582,26
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	53.961.321,94	14.525.659,48
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	588.966.996,02	518.320.305,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.760.940.901,82	7.407.394.748,96
INTERGOVERNAMENTAIS	5.565.737.063,52	5.353.838.746,24
DA UNIÃO	1.217.915.874,25	1.205.107.555,14
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.347.821.189,27	4.148.731.191,10
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	55.203.428,53	90.858.871,89
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	2.140.000.409,77	1.962.697.130,83
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.708.622.999,58	10.606.460.466,23
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.708.622.999,58	10.606.460.466,23
DESEMBOLSOS	25.108.277.526,84	30.755.062.440,54
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	19.654.903.001,32	18.824.038.941,31
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	75.648.320,14	59.459.387,85
ADMINISTRAÇÃO	295.669.470,32	342.819.530,07
DEFESA NACIONAL	41.282,53	48.327,53
SEGURANÇA PÚBLICA	399.338.078,68	292.181.291,03
RELAÇÕES EXTERIORES	7.879.061,72	16.627.808,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL	481.899.171,15	480.036.678,33
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.849.046.501,97	1.424.426.656,62
SAÚDE	5.572.221.200,61	5.065.620.992,05
TRABALHO	71.073.095,48	72.171.303,44
EDUCAÇÃO	6.018.583.034,68	5.806.548.468,94
CULTURA	156.402.609,42	273.050.075,17
DIREITOS DA CIDADANIA	168.392.277,71	132.202.413,35
URBANISMO	872.712.378,59	814.639.382,75
HABITAÇÃO	76.533.271,92	68.940.693,52
SANEAMENTO	116.861.053,65	134.226.956,21
GESTÃO AMBIENTAL	127.773.705,47	121.849.275,75
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	760.659,44	2.948.113,59
AGRICULTURA	2.642.147,65	1.810.660,22
COMÉRCIO E SERVIÇOS	103.443.872,76	89.045.851,17
COMUNICAÇÕES	67.272.024,51	92.906.012,75
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	1.948.641.188,01	2.301.117.797,07
DESPORTO E LAZER	86.068.890,93	121.931.133,89
ENCARGOS ESPECIAIS	1.155.999.703,98	1.109.430.131,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	130.601.211,58	31.628.413,66
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	107.410.023,37	16.462.818,86
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	16.537.291,59	14.814.326,34
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	6.653.896,62	351.268,46
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.342.420.451,49	755.106.467,39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Março / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.342.420.451,49	755.106.467,39
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.980.352.862,45	11.144.288.618,18
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.980.352.862,45	11.144.288.618,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(2.174.363.707,96)	(3.049.821.762,81)
INGRESSOS	356.802.326,97	190.034.484,24
ALIENAÇÃO DE BENS	1.675.410,32	4.905.012,95
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	355.126.916,65	185.129.471,29
DESEMBOLSOS	2.531.166.034,93	3.239.856.247,05
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.342.979.892,63	2.017.675.856,27
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	1.188.186.142,30	1.222.180.390,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.513.414.634,21	378.963.469,97
INGRESSOS	1.648.233.713,94	452.968.844,20
OPERACÕES DE CRÉDITO	1.406.413.888,66	44.939.562,84
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	69.017.140,70	217.456.360,38
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	172.802.684,58	190.572.920,98
DESEMBOLSOS	134.819.079,73	74.005.374,23
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	38.489.447,00	25.709.121,91
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	96.329.632,73	48.296.252,32
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	5.256.373.328,81	1.707.531.178,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.563.870.148,79	27.032.048.841,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	23.820.243.477,60	28.739.580.019,61

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