



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Maio / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.133.190.734,30	5.314.461.698,26
INGRESSOS	48.788.771.086,39	56.195.381.366,11
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	31.180.168.247,12	27.789.752.254,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	28.572.389.614,62	25.212.466.133,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	301.991.529,82	305.382.979,72
RECEITA PATRIMONIAL	1.330.542.168,56	1.352.722.529,71
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	55.275.643,25	44.045.798,64
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	80.565.756,69	26.514.860,01
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	839.403.534,18	848.619.952,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.914.013.271,01	11.498.967.314,60
INTERGOVERNAMENTAIS	8.360.851.595,43	8.197.579.076,53
DA UNIÃO	1.949.784.841,27	2.034.521.755,35
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.411.066.754,16	6.163.057.321,18
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	74.260.056,88	138.863.528,54
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	3.478.901.618,70	3.162.524.709,53
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	5.694.589.568,26	16.906.661.797,27
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	5.694.589.568,26	16.906.661.797,27
DESEMBOLSOS	42.655.580.352,09	50.880.919.667,85
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	34.212.293.530,81	33.191.488.113,92
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	123.375.121,88	100.691.645,44
ADMINISTRAÇÃO	546.658.074,59	538.332.254,70
DEFESA NACIONAL	74.772,10	62.118,09
SEGURANÇA PÚBLICA	672.580.747,89	537.636.063,53
RELAÇÕES EXTERIORES	8.016.790,04	38.108.073,38
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.023.444.089,08	992.380.810,91
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.924.580.126,56	2.520.027.663,07
SAÚDE	9.766.364.037,17	8.823.499.470,53
TRABALHO	140.913.067,26	145.738.042,46
EDUCAÇÃO	10.603.093.434,02	10.585.136.623,16
CULTURA	278.912.816,57	387.757.124,96
DIREITOS DA CIDADANIA	280.185.544,92	256.811.680,59
URBANISMO	1.532.264.468,41	1.577.372.832,68
HABITAÇÃO	124.287.822,55	107.212.843,45
SANEAMENTO	228.259.697,52	247.300.573,03
GESTÃO AMBIENTAL	211.702.093,91	204.067.048,41
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.086.896,75	3.877.593,56
AGRICULTURA	2.642.147,65	1.810.660,22
COMÉRCIO E SERVIÇOS	169.082.388,91	154.925.525,28
COMUNICAÇÕES	131.057.180,57	167.689.754,49
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	3.321.059.137,49	3.834.215.806,12
DESPORTO E LAZER	152.639.875,24	240.247.608,48
ENCARGOS ESPECIAIS	1.969.013.199,73	1.726.586.297,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	230.164.723,05	45.237.131,70
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	204.057.024,56	28.575.186,24
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	18.642.487,39	15.610.054,44
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	7.465.211,10	1.051.891,02
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.375.665.816,10	1.506.499.321,01

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Maio / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.375.665.816,10	1.506.499.321,01
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.837.456.282,13	16.137.695.101,22
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.837.456.282,13	16.137.695.101,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(4.479.778.935,47)	(6.248.896.709,39)
INGRESSOS	569.884.485,84	304.159.647,28
ALIENAÇÃO DE BENS	5.216.609,26	13.412.295,22
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	564.667.876,58	290.747.352,06
DESEMBOLSOS	5.049.663.421,31	6.553.056.356,67
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.923.222.875,72	3.961.843.442,79
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	2.126.440.545,59	2.591.212.913,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.905.560.584,71	800.064.816,81
INGRESSOS	2.273.649.536,16	980.217.954,46
OPERACÕES DE CRÉDITO	1.740.591.849,03	135.171.135,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	273.684.739,39	402.187.756,19
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	259.372.947,74	442.859.062,77
DESEMBOLSOS	368.088.951,45	180.153.137,65
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	67.856.551,04	42.849.470,87
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	300.232.400,41	137.303.666,78
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.558.972.383,54	(134.370.194,32)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.563.870.148,79	27.032.048.841,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.122.842.532,33	26.897.678.646,92

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