

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
LEI 4.320
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO a DEZEMBRO de 2025
AUTARQUIA

QUADRO PRINCIPAL		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	5.339.884.751,36	4.625.922.418,09
Receitas derivadas e originárias	324.798.220,11	243.380.465,51
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	5.015.086.531,25	4.382.541.952,58
Desembolso	5.352.857.887,26	4.997.373.138,58
Pessoal e demais despesas	337.338.633,80	602.024.787,70
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	820.346,06	1.352.057,38
Outros Desembolsos Operacionais	5.014.698.907,40	4.393.996.293,50
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-12.973.135,90	-371.450.720,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	5.382,20
Aquisição de ativo não circulante	0,00	5.382,20
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00	-5.382,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-12.973.135,90	-371.456.102,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	35.200.348,55	105.642.334,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.227.212,65	35.200.348,55

ANTÔNIO MÁRIO CARNEIRO PEREIRA
Dir. Superintendente CPF: 066.402.938-89

VALTER DO CARMO
CORREA:010867978
09
Assinado de forma digital por VALTER DO CARMO
CORREA:01086797809
Dados: 2026.08.19 08:33:36 -03'00'
VALTER DO CARMO CORRÊA
Dir. Financeiro CPF: 010.867.978-09

MELANE MARIA
CARDOSO:550776
76615
Assinado de forma digital por MELANE MARIA
CARDOSO:55077676615
Dados: 2026.08.18 16:06:03 -03'00'
MÉLANE MARIA CARDOSO
CONTADORA 1SP 208.551/O-2

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2025

AUTARQUIA

ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício Atual

Exercício Anterior

Receita Tributária

0,00	0,00
------	------

Receita de Contribuições

281.569.095,21	211.794.031,89
----------------	----------------

Receita Patrimonial

1.276.152,60	1.152.000,00
--------------	--------------

Receita Agropecuária

0,00	0,00
------	------

Receita Industrial

0.00	0.00
------	------

Receita de Servicos

0.00	0.00
------	------

Remuneração das Disponibilidades

2.613.784.20	19.215.007.07
--------------	---------------

Outras Receitas Derivadas e Originárias

39.339.188.10	11.219.426.55
---------------	---------------

Total das Receitas Derivadas e Originárias

324.798.220.11	243.380.465.51
----------------	----------------

Assinado de forma digital por
VALTER DO CARMO
CORREA:01086797809
Dados: 2026.08.19 13:54:03
-03'00'

ANTÔNIO MÁRIO CARNEIRO PEREIRA

Dir. Superintendente CPF: 066.402.938-89

VALTER DO CARMO CORRÊA

Dir. Financeiro CPF: 010.867.978-09

Assinado de forma digital por
MELANE MARIA
CARDOSO:55077676615
Dados: 2026.08.18 16:06:35 -03'00'

MÉLANE MARIA CARDOSO

CONTADORA 1SP 208.551/O-2

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
LEI 4.320
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO a DEZEMBRO de 2025
AUTARQUIA

ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União e de suas Entidades	0,00	0,00
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00
dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	820.346,06	1.006.784,58
a União	441.367,95	1.006.784,58
a Estados e Distrito Federal	1.363,33	0,00
a Municípios	377.614,78	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	820.346,06	1.006.784,58

ANTÔNIO MÁRIO CARNEIRO PEREIRA
Dir. Superintendente CPF: 066.402.938-89

VALTER DO CARMO
CORREA:01086797809
09
Assinado de forma digital por VALTER DO CARMO
Dados: 2026.08.19 13:54:28 -03'00'

VALTER DO CARMO CORRÊA
Dir. Financeiro CPF: 010.867.978-09

MELANE MARIA
CARDOSO:55077676615
6615
Assinado de forma digital por MELANE MARIA
CARDOSO:55077676615
Dados: 2026.08.18 16:06:55 -03'00'

MÉLANE MARIA CARDOSO
CONTADORA 1SP 208.551/O-2

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LEI 4.320
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO a DEZEMBRO de 2025
AUTARQUIA

ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	337.338.633,80	301.013.361,82
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviço	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	337.338.633,80	301.013.361,82

ANTÔNIO MÁRIO CARNEIRO PEREIRA
Dir. Superintendente CPF: 066.402.938-89

VALTER DO CARMO
CORREA:01086797809
809
Assinado de forma digital por VALTER DO CARMO
CORREA:01086797809
Dados: 2026.08.19 13:54:49 -03'00'

VALTER DO CARMO CORRÊA
Dir. Financeiro CPF: 010.867.978-09

MELANE MARIA CARDOSO:55077676615
Assinado de forma digital por MELANE MARIA CARDOSO:55077676615
Dados: 2026.08.18 16:07:10 -03'00'

MÉLANE MARIA CARDOSO
CONTADORA 1SP 208.551/O-2

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2025

AUTARQUIA

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

FONTE: e-Safira, 10/Ago/2026, 14h e 57m

VALTER DO
CARMO
CORREA:010
86797809

Assinado de forma
digital por VALTER DO
CARMO
CORREA:01086797809
Dados: 2026.08.19
13:55:06 -03'00'

ANTÔNIO MÁRIO CARNEIRO PEREIRA

Dir. Superintendente CPF: 066.402.938-89

VALTER DO CARMO CORRÊA

Dir. Financeiro CPF: 010.867.978-09

MELANE MARIA
CARDOSO:5507
7676615

MÉLANE MARIA CARDOSO

CONTADORA 1SP 208.551/O-2