



CONSOLIDADO GERAL
Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2025

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

- 01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
 - 03 - CINEMA E AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO
 - 04 - HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
 - 05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
 - 06 - SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
 - 07 - AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
 - 08 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV
 - 09 - FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN
 - 16 - FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
 - 18 - CÂMARA MUNICIPAL
 - 19 - TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
 - 22 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CMSP
 - 23 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DO TCMSP
 - 29 - SÃO PAULO TURISMO
 - 30 - SÃO PAULO URBANISMO
 - 81 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
 - 83 - COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO
 - 85 - FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO
 - 91 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - COHAB
- * Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados



CONSOLIDADO GERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.868.033.903,24	5.403.139.768,47
INGRESSOS	143.152.534.305,78	143.049.531.044,44
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	90.298.025.944,62	84.616.006.960,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	68.022.398.910,56	61.840.959.605,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.612.186.089,87	9.828.483.783,33
RECEITA PATRIMONIAL	4.059.024.343,99	3.934.148.106,15
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	400.837.709,89	988.504.065,40
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	599.016.591,37	340.792.027,29
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.604.562.298,94	7.683.119.373,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	31.550.761.286,38	29.510.358.700,36
INTERGOVERNAMENTAIS	17.364.251.242,80	16.939.369.249,05
DA UNIÃO	4.886.529.002,68	4.765.940.907,10
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	12.477.722.240,12	12.173.428.341,95
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	6.051.012.886,46	5.159.975.586,43
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	8.135.497.157,12	7.411.013.864,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	21.303.747.074,78	28.923.165.383,23
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	21.303.747.074,78	28.923.165.383,23
DESEMBOLSOS	135.284.500.402,54	137.646.391.275,97
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	107.069.429.598,94	103.302.093.069,71
LEGISLATIVA	1.505.338.408,94	1.350.620.321,57
JUDICIÁRIA	330.499.624,03	279.260.662,75
ADMINISTRAÇÃO	1.718.096.084,41	1.715.854.863,95
DEFESA NACIONAL	190.841,24	194.098,37
SEGURANÇA PÚBLICA	1.716.074.241,57	1.494.663.772,32
RELAÇÕES EXTERIORES	26.057.554,02	53.848.953,75
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.612.969.785,76	2.457.535.638,16
PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.711.372.112,61	20.433.982.551,83
SAÚDE	24.180.766.471,02	22.950.411.506,00
TRABALHO	407.990.940,83	389.941.855,37
EDUCAÇÃO	27.490.865.096,73	27.159.086.007,52
CULTURA	1.166.660.010,50	1.290.488.364,42
DIREITOS DA CIDADANIA	703.951.049,11	651.659.761,24
URBANISMO	7.158.777.497,50	6.535.167.228,23
HABITAÇÃO	548.177.260,35	556.721.252,76
SANEAMENTO	570.842.565,86	627.358.274,41
GESTÃO AMBIENTAL	593.720.581,58	566.386.852,52
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.688.955,95	11.612.729,95
AGRICULTURA	9.578.590,59	5.382.440,22
COMÉRCIO E SERVIÇOS	772.124.057,75	1.209.112.258,98
COMUNICAÇÕES	382.731.975,23	369.122.127,49
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	8.904.342.852,21	8.696.245.263,08
DESPORTO E LAZER	477.806.718,68	537.843.896,09
ENCARGOS ESPECIAIS	4.074.806.322,47	3.959.592.388,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	698.955.984,77	212.779.763,30
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	646.566.520,37	101.497.416,36
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	43.047.581,71	47.667.131,15
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	9.341.882,69	63.615.215,79



CONSOLIDADO GERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.017.668.881,19	4.974.280.475,85
INTRAGOVERNAMENTAIS	6.017.668.881,19	4.974.280.475,85
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	21.498.445.937,64	29.157.237.967,11
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	21.498.445.937,64	29.157.237.967,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(8.917.988.573,10)	(17.570.673.274,69)
INGRESSOS	3.555.911.341,87	878.884.429,71
ALIENAÇÃO DE BENS	467.503.452,76	27.275.143,71
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	27.210.207,80	23.139.929,80
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	3.061.197.681,31	828.469.356,20
DESEMBOLSOS	12.473.899.914,97	18.449.557.704,40
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.595.346.010,37	11.585.866.130,28
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.077,73	28.071,60
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	5.878.523.826,87	6.863.663.502,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	2.446.112.833,37	3.895.128.859,77
INGRESSOS	4.064.769.799,68	6.975.411.761,05
OPERACÕES DE CRÉDITO	2.834.849.817,08	2.422.251.781,24
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	481.616.688,52	3.118.560.272,35
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	748.303.294,08	1.434.599.707,46
DESEMBOLSOS	1.618.656.966,31	3.080.282.901,28
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	307.146.785,31	159.726.657,72
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	1.311.510.181,00	2.920.556.243,56
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.396.158.163,51	(8.272.404.646,45)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	21.661.206.622,68	30.131.713.836,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	23.057.364.786,19	21.859.309.190,38

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