



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2025

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

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

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.353.137.867,88	4.450.003.291,57
INGRESSOS	118.976.056.516,22	119.212.485.807,52
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	74.869.171.771,69	69.229.483.937,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	67.854.738.406,01	61.661.328.956,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	710.475.471,05	715.213.325,82
RECEITA PATRIMONIAL	3.932.591.053,00	3.800.252.043,41
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	138.228.916,73	133.487.348,92
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	209.374.368,54	152.655.595,75
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.023.763.556,36	2.766.546.667,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	27.123.008.456,80	25.861.282.903,76
INTERGOVERNAMENTAIS	17.364.251.242,80	16.919.369.249,05
DA UNIÃO	4.886.529.002,68	4.765.940.907,10
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	12.477.722.240,12	12.153.428.341,95
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.623.260.056,88	1.530.960.089,83
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	8.135.497.157,12	7.410.953.564,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	16.983.876.287,73	24.121.718.966,03
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	16.983.876.287,73	24.121.718.966,03
DESEMBOLSOS	112.622.918.648,34	114.762.482.515,95
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	88.907.396.878,41	85.613.656.263,95
LEGISLATIVA	1.505.338.408,94	1.350.620.321,57
JUDICIÁRIA	330.499.624,03	279.260.662,75
ADMINISTRAÇÃO	1.679.040.679,69	1.690.376.411,07
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	7.643.077.764,92	6.934.356.628,48
SAÚDE	23.647.637.350,03	22.438.379.019,11
TRABALHO	407.990.940,83	389.941.855,37
EDUCAÇÃO	27.369.770.321,96	27.077.384.984,37
CULTURA	967.427.238,96	1.119.253.357,94
DIREITOS DA CIDADANIA	703.951.049,11	651.659.761,24
URBANISMO	4.212.463.750,21	3.986.372.051,88
HABITAÇÃO	293.264.706,82	246.841.867,39
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	669.422.907,69
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



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.943.408.824,31	4.830.320.386,02
INTRAGOVERNAMENTAIS	5.943.408.824,31	4.830.320.386,02
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	17.073.156.960,85	24.105.726.102,68
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	17.073.156.960,85	24.105.726.102,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(8.592.808.044,32)	(16.780.325.823,36)
INGRESSOS	3.485.885.019,10	855.579.683,14
ALIENAÇÃO DE BENS	424.844.453,53	27.275.143,71
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	3.061.040.565,57	828.304.539,43
DESEMBOLSOS	12.078.693.063,42	17.635.905.506,50
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.572.274.110,87	11.144.763.432,50
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	5.506.418.952,55	6.491.142.074,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	2.459.303.174,81	3.885.546.914,58
INGRESSOS	4.064.769.799,68	6.961.411.761,05
OPERACÕES DE CRÉDITO	2.834.849.817,08	2.422.251.781,24
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	481.616.688,52	3.104.560.272,35
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	748.303.294,08	1.434.599.707,46
DESEMBOLSOS	1.605.466.624,87	3.075.864.846,47
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	293.956.443,87	155.308.602,91
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)	219.632.998,37	(8.444.775.617,21)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.678.693.432,39	27.123.469.049,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	18.898.326.430,76	18.678.693.432,39

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