



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2025

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

- 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
 - 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



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.514.896.035,36	953.136.476,90
INGRESSOS	24.176.477.789,56	23.837.045.236,92
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	15.428.854.172,93	15.386.523.023,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	167.660.504,55	179.630.648,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.901.710.618,82	9.113.270.457,51
RECEITA PATRIMONIAL	126.433.290,99	133.896.062,74
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	262.608.793,16	855.016.716,48
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	389.642.222,83	188.136.431,54
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.580.798.742,58	4.916.572.705,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.427.752.829,58	3.649.075.796,60
INTERGOVERNAMENTAIS	-	20.000.000,00
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	20.000.000,00
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	4.427.752.829,58	3.629.015.496,60
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	60.300,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.319.870.787,05	4.801.446.417,20
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.319.870.787,05	4.801.446.417,20
DESEMBOLSOS	22.661.581.754,20	22.883.908.760,02
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	18.162.032.720,53	17.688.436.805,76
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	39.055.404,72	25.478.452,88
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.068.294.347,69	13.499.625.923,35
SAÚDE	533.129.120,99	512.032.486,89
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	121.094.774,77	81.701.023,15
CULTURA	199.232.771,54	171.235.006,48
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	2.946.313.747,29	2.548.795.176,35
HABITAÇÃO	254.912.553,53	309.879.385,37
SANEAMENTO	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	539.689.351,29
COMUNICAÇÕES	-	-
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	-	-
DESPORTO E LAZER	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	74.260.056,88	143.960.089,83
INTRAGOVERNAMENTAIS	74.260.056,88	143.960.089,83
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.425.288.976,79	5.051.511.864,43
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.425.288.976,79	5.051.511.864,43
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(325.180.528,78)	(790.347.451,33)
INGRESSOS	70.026.322,77	23.304.746,57
ALIENAÇÃO DE BENS	42.658.999,23	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	27.210.207,80	23.139.929,80
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	157.115,74	164.816,77
DESEMBOLSOS	395.206.851,55	813.652.197,90
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.071.899,50	441.102.697,78
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.077,73	28.071,60
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	372.104.874,32	372.521.428,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(13.190.341,44)	9.581.945,19
INGRESSOS	-	14.000.000,00
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	-	14.000.000,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	13.190.341,44	4.418.054,81
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	13.190.341,44	4.418.054,81
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.176.525.165,14	172.370.970,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.982.513.190,29	3.008.244.787,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.159.038.355,43	3.180.615.757,99

José Carlos Palacios Munoz
CRC 1SP204538/O-2
Diretor da Divisão de Contabilidade

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7