



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Agosto / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.653.917.216,45	6.278.936.610,20
INGRESSOS	77.447.786.565,58	100.171.171.256,51
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	49.420.528.034,31	46.205.865.378,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	45.239.482.117,80	41.646.543.987,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	485.239.987,87	478.601.053,65
RECEITA PATRIMONIAL	2.179.613.940,42	2.082.782.276,97
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	91.036.060,20	74.265.777,08
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	154.212.368,13	55.273.620,26
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.270.943.559,89	1.868.398.662,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	17.443.775.326,32	16.867.356.263,83
INTERGOVERNAMENTAIS	12.045.010.017,68	11.844.666.530,27
DA UNIÃO	3.167.477.535,73	3.211.002.744,42
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.877.532.481,95	8.633.663.785,85
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	74.260.056,88	143.083.658,87
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	5.324.505.251,76	4.879.606.074,69
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	10.583.483.204,95	37.097.949.614,56
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	10.583.483.204,95	37.097.949.614,56
DESEMBOLSOS	70.793.869.349,13	93.892.234.646,31
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	55.885.572.975,51	54.375.500.841,70
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	195.645.278,32	174.768.368,17
ADMINISTRAÇÃO	1.123.722.663,56	1.140.363.808,83
DEFESA NACIONAL	125.382,51	92.305,84
SEGURANÇA PÚBLICA	1.102.890.359,90	918.188.507,77
RELAÇÕES EXTERIORES	9.719.087,37	42.323.892,16
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.696.946.118,81	1.637.498.397,67
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.729.228.827,87	4.415.960.322,68
SAÚDE	15.625.762.875,20	14.645.473.224,86
TRABALHO	235.013.989,33	229.685.331,18
EDUCAÇÃO	16.806.189.377,01	17.025.293.635,12
CULTURA	572.779.043,24	632.660.761,51
DIREITOS DA CIDADANIA	456.987.822,77	412.857.807,65
URBANISMO	2.539.515.582,86	2.590.290.436,82
HABITAÇÃO	195.065.293,11	168.620.926,30
SANEAMENTO	357.072.223,32	420.033.965,39
GESTÃO AMBIENTAL	367.199.154,61	350.553.842,46
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3.371.701,34	5.493.300,77
AGRICULTURA	6.110.369,12	5.282.440,22
COMÉRCIO E SERVIÇOS	542.595.417,68	492.017.011,85
COMUNICAÇÕES	220.447.559,98	265.003.870,10
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	5.622.975.624,86	5.730.549.050,02
DESPORTO E LAZER	282.757.410,94	389.935.972,34
ENCARGOS ESPECIAIS	3.193.451.811,80	2.682.553.661,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	420.962.450,33	75.830.601,19
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	390.064.892,81	50.784.030,26
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	22.706.928,92	21.019.677,50
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	8.190.628,60	4.026.893,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.784.491.984,92	2.926.003.206,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Agosto / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	3.784.491.984,92	2.926.003.206,57
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	10.702.841.938,37	36.514.899.996,85
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	10.702.841.938,37	36.514.899.996,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(4.941.636.119,79)	(10.035.939.806,02)
INGRESSOS	2.665.147.077,53	408.069.865,84
ALIENAÇÃO DE BENS	10.177.893,58	16.996.576,71
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	2.654.969.183,95	391.073.289,13
DESEMBOLSOS	7.606.783.197,32	10.444.009.671,86
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.238.018.092,11	6.390.654.547,96
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	3.368.765.105,21	4.053.355.123,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.838.449.405,29	1.248.873.224,35
INGRESSOS	2.870.216.760,77	3.925.446.141,23
OPERACÕES DE CRÉDITO	2.101.432.542,97	199.011.038,58
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	319.082.227,97	2.931.514.052,75
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	449.701.989,83	794.921.049,90
DESEMBOLSOS	1.031.767.355,48	2.676.572.916,88
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	131.472.439,04	89.355.204,12
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	900.294.916,44	2.587.217.712,76
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.550.730.501,95	(2.508.129.971,47)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.563.870.148,79	27.032.048.841,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.114.600.650,74	24.523.918.869,77

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