



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Julho / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.784.372.403,01	4.390.736.774,32
INGRESSOS	67.890.042.216,12	85.777.161.776,69
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	43.306.096.003,19	40.868.243.634,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	39.642.075.673,85	36.838.303.856,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	415.382.505,16	423.353.790,38
RECEITA PATRIMONIAL	1.904.931.997,01	1.852.585.143,23
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	79.673.763,41	64.860.098,87
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	136.959.156,26	44.026.320,89
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.127.072.907,50	1.645.114.425,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	15.653.963.824,36	15.210.347.163,50
INTERGOVERNAMENTAIS	10.856.357.303,00	10.710.924.293,54
DA UNIÃO	2.769.502.875,76	2.826.377.072,40
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.086.854.427,24	7.884.547.221,14
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	74.260.056,88	143.083.658,87
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	4.723.346.464,48	4.356.339.211,09
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	8.929.982.388,57	29.698.570.978,49
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	8.929.982.388,57	29.698.570.978,49
DESEMBOLSOS	62.105.669.813,11	81.386.425.002,37
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	49.034.129.822,84	47.582.980.956,02
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	171.777.393,36	150.946.864,39
ADMINISTRAÇÃO	1.008.332.772,36	1.001.024.905,08
DEFESA NACIONAL	108.822,36	90.270,09
SEGURANÇA PÚBLICA	969.180.310,23	795.633.413,05
RELAÇÕES EXTERIORES	9.609.544,16	40.728.289,35
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.467.473.331,14	1.430.440.088,75
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.236.141.310,13	3.795.675.240,40
SAÚDE	13.795.814.205,24	12.702.999.482,12
TRABALHO	209.550.416,72	208.709.311,53
EDUCAÇÃO	14.661.390.743,80	14.836.598.586,17
CULTURA	472.353.294,69	528.477.396,66
DIREITOS DA CIDADANIA	391.079.365,86	360.569.893,98
URBANISMO	2.228.930.877,88	2.273.212.335,44
HABITAÇÃO	172.675.163,94	148.302.705,13
SANEAMENTO	328.654.449,22	372.352.864,61
GESTÃO AMBIENTAL	321.896.008,87	300.635.974,48
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.690.440,06	5.127.593,56
AGRICULTURA	6.110.369,12	5.282.440,22
COMÉRCIO E SERVIÇOS	468.994.061,21	412.395.066,58
COMUNICAÇÕES	198.972.426,23	250.568.421,68
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	4.869.283.853,05	5.285.152.902,68
DESPORTO E LAZER	236.555.753,30	323.147.230,09
ENCARGOS ESPECIAIS	2.806.554.909,91	2.354.909.679,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	355.372.010,15	69.522.314,97
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	324.808.795,48	44.569.749,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	22.706.928,92	21.019.677,50
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	7.856.285,75	3.932.888,47
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.320.795.227,77	2.242.467.347,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Julho / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	3.320.795.227,77	2.242.467.347,31
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9.395.372.752,35	31.491.454.384,07
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9.395.372.752,35	31.491.454.384,07
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(6.177.140.257,91)	(8.654.833.252,36)
INGRESSOS	829.364.003,14	346.200.342,50
ALIENAÇÃO DE BENS	10.177.893,58	16.996.576,71
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	819.186.109,56	329.203.765,79
DESEMBOLSOS	7.006.504.261,05	9.001.033.594,86
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.890.916.878,73	5.616.239.829,81
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	3.115.587.382,32	3.384.793.765,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	2.182.042.654,22	1.004.377.950,80
INGRESSOS	2.722.980.605,31	1.339.954.723,60
OPERACÕES DE CRÉDITO	1.999.623.243,73	194.179.390,77
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	315.656.641,43	435.493.778,19
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	407.700.720,15	710.281.554,64
DESEMBOLSOS	540.937.951,09	335.576.772,80
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	117.168.592,54	80.704.050,63
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	423.769.358,55	254.872.722,17
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.789.274.799,32	(3.259.718.527,24)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.563.870.148,79	27.032.048.841,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	20.353.144.948,11	23.772.330.314,00

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

Leandro dos Santos
Diretor Subst Departamento de Contadoria
CRC 1SP337154/O-1

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