



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Junho / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.531.314.107,98	6.082.921.618,77
INGRESSOS	57.338.324.465,13	69.060.200.468,31
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	37.107.276.948,57	34.382.419.563,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	33.990.659.084,20	31.098.807.811,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	363.378.117,67	368.844.831,03
RECEITA PATRIMONIAL	1.599.355.607,81	1.589.022.899,15
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	67.927.574,85	54.169.939,03
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	116.231.905,82	33.467.602,64
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	969.724.658,22	1.238.106.480,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	13.443.165.453,92	13.260.711.949,24
INTERGOVERNAMENTAIS	9.404.034.783,05	9.393.680.385,70
DA UNIÃO	2.357.680.068,90	2.426.985.722,80
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.046.354.714,15	6.966.694.662,90
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	74.260.056,88	143.083.658,87
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	3.964.870.613,99	3.723.947.904,67
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	6.787.882.062,64	21.417.068.955,53
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	6.787.882.062,64	21.417.068.955,53
DESEMBOLSOS	51.807.010.357,15	62.977.278.849,54
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	41.637.388.644,50	40.098.072.701,35
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	147.381.183,90	123.151.996,11
ADMINISTRAÇÃO	868.169.893,45	871.318.526,97
DEFESA NACIONAL	79.664,06	86.624,07
SEGURANÇA PÚBLICA	827.310.447,54	671.701.542,75
RELAÇÕES EXTERIORES	8.721.830,26	39.522.434,36
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.243.387.181,02	1.196.354.991,29
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.551.588.245,28	3.143.136.444,60
SAÚDE	11.782.880.572,33	10.728.442.751,04
TRABALHO	183.505.543,78	175.142.167,48
EDUCAÇÃO	12.548.372.938,21	12.594.311.317,96
CULTURA	385.276.413,70	446.615.061,92
DIREITOS DA CIDADANIA	326.706.891,95	311.798.877,90
URBANISMO	1.889.884.306,50	1.926.931.549,68
HABITAÇÃO	147.585.915,01	124.437.339,43
SANEAMENTO	270.680.584,74	301.922.358,05
GESTÃO AMBIENTAL	260.097.092,67	246.926.929,01
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.462.732,47	3.877.593,56
AGRICULTURA	2.642.147,65	1.810.660,22
COMÉRCIO E SERVIÇOS	422.769.719,27	198.048.300,05
COMUNICAÇÕES	161.903.488,54	192.459.093,90
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	4.037.368.247,30	4.484.610.930,64
DESPORTO E LAZER	192.345.814,73	278.571.572,87
ENCARGOS ESPECIAIS	2.376.267.790,14	2.036.893.637,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	294.653.053,01	63.203.298,60
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	264.180.669,85	38.337.854,64
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	22.706.928,92	21.019.677,50
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	7.765.454,24	3.845.766,46
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.905.953.495,47	1.926.746.182,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Junho / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.905.953.495,47	1.926.746.182,80
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.969.015.164,17	20.889.256.666,79
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.969.015.164,17	20.889.256.666,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(5.063.662.368,58)	(7.271.509.279,66)
INGRESSOS	758.329.971,69	319.250.645,69
ALIENAÇÃO DE BENS	7.204.320,58	16.547.893,51
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	751.125.651,11	302.702.752,18
DESEMBOLSOS	5.821.992.340,27	7.590.759.925,35
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.369.697.050,38	4.602.718.804,09
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	2.452.295.289,89	2.988.041.121,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	2.133.853.761,10	937.877.628,28
INGRESSOS	2.612.150.275,17	1.230.426.874,22
OPERACÕES DE CRÉDITO	1.999.623.243,73	184.185.634,13
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	313.283.361,14	411.208.615,30
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	299.243.670,30	635.032.624,79
DESEMBOLSOS	478.296.514,07	292.549.245,94
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	102.869.723,74	72.063.566,54
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	375.426.790,33	220.485.679,40
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	2.601.505.500,50	(250.710.032,61)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.563.870.148,79	27.032.048.841,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	21.165.375.649,29	26.781.338.808,63

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