



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Abril / 2026

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>7.458.176.504,84</b>	<b>6.393.162.139,92</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>43.883.116.891,06</b>	<b>40.172.209.949,62</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>28.030.360.375,05</b>	<b>25.355.797.008,77</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	25.879.522.042,79	23.260.210.026,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	273.857.298,07	238.394.585,74
RECEITA PATRIMONIAL	1.121.125.759,94	1.032.891.069,81
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	42.634.898,54	44.074.258,78
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	80.779.812,97	72.129.476,14
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	632.440.562,74	708.097.592,16
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>10.400.366.600,13</b>	<b>9.924.462.529,37</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	7.440.165.076,14	7.013.251.541,15
DA UNIÃO	1.666.568.592,48	1.587.558.892,71
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.773.596.483,66	5.425.692.648,44
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	72.533.628,03	74.260.056,88
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	2.887.667.895,96	2.836.950.931,34
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>5.452.389.915,88</b>	<b>4.891.950.411,48</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	5.452.389.915,88	4.891.950.411,48
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>36.424.940.386,22</b>	<b>33.779.047.809,70</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>28.368.400.270,80</b>	<b>26.812.737.665,08</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	1.210.429,63	99.472.919,46
ESSENCIAL À JUSTIÇA	220.197.197,59	-
ADMINISTRAÇÃO	619.231.891,46	414.291.997,33
DEFESA NACIONAL	33.917,06	55.501,46
SEGURANÇA PÚBLICA	543.291.019,84	533.180.340,91
RELAÇÕES EXTERIORES	3.908.408,09	7.938.866,10
ASSISTÊNCIA SOCIAL	862.724.461,60	815.396.665,08
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.146.934.633,70	2.348.777.590,78
SAÚDE	8.614.324.383,26	7.627.312.171,77
TRABALHO	134.129.400,74	115.125.530,88
EDUCAÇÃO	8.326.301.240,03	8.156.712.050,30
CULTURA	269.432.448,44	229.027.281,91
DIREITOS DA CIDADANIA	252.603.353,60	197.809.518,70
URBANISMO	1.641.015.894,00	1.193.840.520,46
HABITAÇÃO	120.458.015,72	103.439.343,45
SANEAMENTO	81.519.332,57	184.205.588,15
GESTÃO AMBIENTAL	183.850.357,75	165.561.265,77
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	266.593,90	1.698.657,75
AGRICULTURA	200.000,00	2.642.147,65
COMÉRCIO E SERVIÇOS	178.635.849,54	131.102.844,45
COMUNICAÇÕES	68.206.439,91	104.846.693,59
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	3.082.307.426,04	2.680.621.549,41
DESPORTO E LAZER	145.010.823,20	123.164.752,41
ENCARGOS ESPECIAIS	872.606.753,13	1.576.513.867,31
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>283.985.002,02</b>	<b>178.757.697,70</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	269.758.866,47	155.433.945,23
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	13.011.596,08	16.537.291,59



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Abril / 2026

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	1.214.539,47	6.786.460,88
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.994.560.271,02</b>	<b>1.822.344.664,12</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.994.560.271,02	1.822.344.664,12
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>5.777.994.842,38</b>	<b>4.965.207.782,80</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.777.994.842,38	4.965.207.782,80
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(2.998.280.090,58)</b>	<b>(3.866.012.140,45)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>592.039.963,34</b>	<b>460.983.894,90</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	22.745.589,85	5.216.609,26
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	100.000.000,00	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	469.294.373,49	455.767.285,64
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.590.320.053,92</b>	<b>4.326.996.035,35</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.223.395.475,28	2.532.518.442,57
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	1.366.924.578,64	1.794.477.592,78
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>302.446.927,28</b>	<b>1.726.919.862,14</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>746.646.482,39</b>	<b>2.036.619.693,11</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	437.252.622,16	1.580.546.812,26
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	98.342.242,47	251.626.717,08
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	211.051.617,76	204.446.163,77
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>444.199.555,11</b>	<b>309.699.830,97</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	219.203.343,98	51.321.331,03
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	224.996.211,13	258.378.499,94
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>4.762.343.341,54</b>	<b>4.254.069.861,61</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.750.147.148,47	18.563.870.148,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	23.512.490.490,01	22.817.940.010,40

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