



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Agosto / 2026

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	8.984.314.684,52	6.653.917.216,45
INGRESSOS	84.402.135.271,02	77.447.786.565,58
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	55.163.474.555,88	49.420.528.034,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	50.731.096.954,83	45.239.482.117,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	571.824.542,19	485.239.987,87
RECEITA PATRIMONIAL	2.290.730.125,12	2.179.613.940,42
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	90.583.142,34	91.036.060,20
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	117.857.131,40	154.212.368,13
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.361.382.660,00	1.270.943.559,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.569.054.595,85	17.443.775.326,32
INTERGOVERNAMENTAIS	12.960.158.730,29	12.045.010.017,68
DA UNIÃO	3.364.034.778,60	3.167.477.535,73
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	9.596.123.951,69	8.877.532.481,95
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	72.533.628,03	74.260.056,88
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	5.536.362.237,53	5.324.505.251,76
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	10.669.606.119,29	10.583.483.204,95
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	10.669.606.119,29	10.583.483.204,95
DESEMBOLSOS	75.417.820.586,50	70.793.869.349,13
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	59.817.327.827,99	55.885.572.975,51
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	1.211.715,67	195.645.278,32
ESSENCIAL À JUSTIÇA	387.571.614,70	-
ADMINISTRAÇÃO	1.470.765.140,27	1.123.722.663,56
DEFESA NACIONAL	33.917,06	125.382,51
SEGURANÇA PÚBLICA	1.170.483.252,65	1.102.890.359,90
RELAÇÕES EXTERIORES	7.148.100,28	9.719.087,37
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.707.833.298,69	1.696.946.118,81
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.785.155.520,93	4.729.228.827,87
SAÚDE	17.505.972.451,96	15.625.762.875,20
TRABALHO	272.033.346,05	235.013.989,33
EDUCAÇÃO	17.676.770.759,89	16.806.189.377,01
CULTURA	555.442.762,29	572.779.043,24
DIREITOS DA CIDADANIA	505.462.221,78	456.987.822,77
URBANISMO	3.369.051.340,04	2.539.515.582,86
HABITAÇÃO	239.448.165,97	195.065.293,11
SANEAMENTO	81.519.332,57	357.072.223,32
GESTÃO AMBIENTAL	402.904.760,01	367.199.154,61
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	266.593,90	3.371.701,34
AGRICULTURA	200.000,00	6.110.369,12
COMÉRCIO E SERVIÇOS	614.820.409,75	542.595.417,68
COMUNICAÇÕES	68.206.439,91	220.447.559,98
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	6.871.525.723,09	5.622.975.624,86
DESPORTO E LAZER	328.314.691,84	282.757.410,94
ENCARGOS ESPECIAIS	1.795.186.268,69	3.193.451.811,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	584.712.580,14	420.962.450,33
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	564.397.179,02	390.064.892,81
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	17.118.324,61	22.706.928,92
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	3.197.076,51	8.190.628,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.156.719.715,73	3.784.491.984,92
INTRAGOVERNAMENTAIS	4.156.719.715,73	3.784.491.984,92
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	10.859.060.462,64	10.702.841.938,37
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	10.859.060.462,64	10.702.841.938,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Agosto / 2026

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(6.507.004.692,87)	(4.941.636.119,79)
INGRESSOS	1.211.333.187,52	2.665.147.077,53
ALIENAÇÃO DE BENS	77.214.765,46	10.177.893,58
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	100.000.000,00	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	1.034.118.422,06	2.654.969.183,95
DESEMBOLSOS	7.718.337.880,39	7.606.783.197,32
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.259.094.131,25	4.238.018.092,11
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	3.459.243.749,14	3.368.765.105,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.064.080.552,88	1.838.449.405,29
INGRESSOS	1.932.320.765,57	2.870.216.760,77
OPERACÕES DE CRÉDITO	1.325.949.499,26	2.101.432.542,97
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	177.234.104,18	319.082.227,97
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	429.137.162,13	449.701.989,83
DESEMBOLSOS	868.240.212,69	1.031.767.355,48
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	477.858.890,46	131.472.439,04
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	390.381.322,23	900.294.916,44
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.541.390.544,53	3.550.730.501,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.750.147.148,47	18.563.870.148,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.291.537.693,00	22.114.600.650,74

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