



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fevereiro / 2026

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.914.225.689,07	5.826.612.086,95
INGRESSOS	22.299.682.508,65	22.103.728.200,86
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	14.765.648.542,43	13.965.706.872,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.725.055.931,30	12.820.245.072,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	132.209.853,77	119.920.642,82
RECEITA PATRIMONIAL	526.788.597,77	502.234.704,31
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	16.776.240,35	16.809.330,95
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	39.968.056,45	38.558.921,54
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	324.849.862,79	467.938.200,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.487.877.362,60	5.591.386.772,02
INTERGOVERNAMENTAIS	4.097.803.438,79	4.106.554.261,54
DA UNIÃO	873.739.388,95	842.223.046,57
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.224.064.049,84	3.264.331.214,97
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	48.238.562,83	2.322,44
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	1.341.835.360,98	1.484.830.188,04
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.046.156.603,62	2.546.634.556,55
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.046.156.603,62	2.546.634.556,55
DESEMBOLSOS	16.385.456.819,58	16.277.116.113,91
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	13.045.392.275,86	12.477.087.327,00
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	1.120.499,99	50.081.528,38
ESSENCIAL À JUSTIÇA	72.047.479,90	-
ADMINISTRAÇÃO	283.924.622,34	205.113.641,07
DEFESA NACIONAL	5.379,44	27.026,42
SEGURANÇA PÚBLICA	254.679.198,05	264.745.525,10
RELAÇÕES EXTERIORES	2.843.184,35	7.809.361,27
ASSISTÊNCIA SOCIAL	261.724.628,41	236.356.659,94
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.014.098.610,22	1.152.973.812,41
SAÚDE	4.268.067.050,81	3.535.764.336,89
TRABALHO	90.332.727,05	53.161.832,35
EDUCAÇÃO	3.686.771.476,77	3.820.146.583,82
CULTURA	148.994.606,63	108.720.690,26
DIREITOS DA CIDADANIA	126.901.733,76	121.948.143,72
URBANISMO	516.015.364,78	559.238.690,92
HABITAÇÃO	57.501.755,21	53.923.181,63
SANEAMENTO	72.202.196,04	70.412.022,70
GESTÃO AMBIENTAL	86.992.977,29	76.750.551,66
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	266.593,90	735.251,32
AGRICULTURA	200.000,00	330.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	84.000.569,01	61.845.903,03
COMUNICAÇÕES	66.547.103,40	42.192.462,52
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	1.464.787.291,58	1.252.515.391,08
DESPORTO E LAZER	73.495.005,20	54.308.019,64
ENCARGOS ESPECIAIS	411.872.221,73	747.986.710,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	137.463.705,42	78.228.982,65
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	136.344.723,31	71.711.385,49
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	118.522,51	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fevereiro / 2026

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000.459,60	6.517.597,16
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	722.609.548,23	845.591.993,44
INTRAGOVERNAMENTAIS	722.609.548,23	845.591.993,44
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.479.991.290,07	2.876.207.810,82
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.479.991.290,07	2.876.207.810,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.009.518.653,79)	(1.575.270.638,22)
INGRESSOS	296.843.827,60	262.037.869,63
ALIENAÇÃO DE BENS	-	1.675.410,32
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	296.843.827,60	260.362.459,31
DESEMBOLSOS	1.306.362.481,39	1.837.308.507,85
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	687.117.437,14	1.019.796.573,74
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	619.245.044,25	817.511.934,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	292.268.672,04	840.068.696,95
INGRESSOS	422.149.031,36	908.985.236,01
OPERÇÕES DE CRÉDITO	286.993.343,22	702.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	32.488.462,80	68.441.296,62
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	102.667.225,34	138.543.939,39
DESEMBOLSOS	129.880.359,32	68.916.539,06
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	107.859.527,18	25.658.572,29
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	22.020.832,14	43.257.966,77
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	5.196.975.707,32	5.091.410.145,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.750.147.148,47	18.563.870.148,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	23.947.122.855,79	23.655.280.294,47

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

Juarez Nunes Mota
Subsecretário Subst. Tesouro Municipal
RF 753.958.4