



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Janeiro / 2026

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.976.911.333,78	2.451.018.039,70
INGRESSOS	10.624.151.103,74	10.483.651.193,79
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	6.154.416.031,16	5.657.113.998,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.593.887.403,98	5.034.668.339,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	59.063.162,24	62.328.072,16
RECEITA PATRIMONIAL	286.501.030,81	263.318.514,94
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	7.147.809,35	6.977.735,47
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	20.031.858,62	21.839.615,68
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	187.784.766,16	267.981.721,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.433.121.379,82	3.266.739.005,67
INTERGOVERNAMENTAIS	2.614.468.998,58	2.468.043.788,60
DA UNIÃO	470.186.809,31	440.202.130,27
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.144.282.189,27	2.027.841.658,33
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	920,65	2.322,44
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	818.651.460,59	798.692.894,63
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.036.613.692,76	1.559.798.189,54
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.036.613.692,76	1.559.798.189,54
DESEMBOLSOS	7.647.239.769,96	8.032.633.154,09
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	5.442.245.340,92	4.958.699.462,43
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	895.038,92	24.656.175,09
ESSENCIAL À JUSTIÇA	34.954.088,17	-
ADMINISTRAÇÃO	118.972.873,07	75.304.880,80
DEFESA NACIONAL	4.695,84	1.816,88
SEGURANÇA PÚBLICA	115.079.414,26	130.942.206,43
RELAÇÕES EXTERIORES	437.778,40	272.825,85
ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.828.452,94	53.103.767,28
PREVIDÊNCIA SOCIAL	433.845.638,38	643.282.107,43
SAÚDE	2.193.652.904,45	966.695.193,80
TRABALHO	27.857.831,60	11.603.931,00
EDUCAÇÃO	1.613.756.268,69	1.610.713.863,88
CULTURA	76.013.633,58	55.207.530,50
DIREITOS DA CIDADANIA	21.674.371,96	34.003.406,46
URBANISMO	301.627.979,07	254.361.190,61
HABITAÇÃO	10.135.704,60	18.675.706,11
SANEAMENTO	28.886.505,13	24.333.829,48
GESTÃO AMBIENTAL	44.737.828,98	39.064.042,67
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	265.000,00	596.284,50
AGRICULTURA	200.000,00	330.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	14.094.410,51	2.788.559,31
COMUNICAÇÕES	41.353.284,84	14.215.157,25
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	68.565.771,06	615.088.676,40
DESPORTO E LAZER	24.924.561,07	17.717.970,88
ENCARGOS ESPECIAIS	208.481.305,40	365.740.339,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	68.180.584,69	37.506.304,85
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	68.072.919,22	31.130.085,81
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Janeiro / 2026

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	107.665,47	6.376.219,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	170.028.628,26	384.900.472,84
INTRAGOVERNAMENTAIS	170.028.628,26	384.900.472,84
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.966.785.216,09	2.651.526.913,97
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.966.785.216,09	2.651.526.913,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(196.140.842,60)	(692.893.895,11)
INGRESSOS	203.417.808,56	178.685.446,55
ALIENAÇÃO DE BENS	-	1.675.410,32
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	203.417.808,56	177.010.036,23
DESEMBOLSOS	399.558.651,16	871.579.341,66
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	285.771.541,90	457.344.033,50
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	113.787.109,26	414.235.308,16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(20.037.369,23)	843.968.437,90
INGRESSOS	33.891.674,10	856.797.176,80
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	702.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	6.240.937,76	65.180.430,47
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	27.650.736,34	89.616.746,33
DESEMBOLSOS	53.929.043,33	12.828.738,90
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	53.929.043,33	12.828.738,90
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	2.760.733.121,95	2.602.092.582,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.750.147.148,47	18.563.870.148,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	21.510.880.270,42	21.165.962.731,28

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