



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Julho / 2026

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	8.800.963.141,75	5.784.372.403,01
INGRESSOS	74.484.524.480,03	67.890.042.216,12
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	48.496.308.234,77	43.306.096.003,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	44.645.262.790,16	39.642.075.673,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	493.454.360,68	415.382.505,16
RECEITA PATRIMONIAL	2.009.662.777,07	1.904.931.997,01
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	80.291.005,84	79.673.763,41
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	110.398.711,41	136.959.156,26
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.157.238.589,61	1.127.072.907,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	16.586.912.816,27	15.653.963.824,36
INTERGOVERNAMENTAIS	11.625.345.919,18	10.856.357.303,00
DA UNIÃO	2.933.339.530,89	2.769.502.875,76
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.692.006.388,29	8.086.854.427,24
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	72.533.628,03	74.260.056,88
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	4.889.033.269,06	4.723.346.464,48
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9.401.303.428,99	8.929.982.388,57
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9.401.303.428,99	8.929.982.388,57
DESEMBOLSOS	65.683.561.338,28	62.105.669.813,11
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	51.998.522.620,30	49.034.129.822,84
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	1.211.715,67	171.777.393,36
ESSENCIAL À JUSTIÇA	343.892.818,51	-
ADMINISTRAÇÃO	1.307.339.973,31	1.008.332.772,36
DEFESA NACIONAL	33.917,06	108.822,36
SEGURANÇA PÚBLICA	1.031.451.316,00	969.180.310,23
RELAÇÕES EXTERIORES	5.477.146,74	9.609.544,16
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.501.055.550,05	1.467.473.331,14
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.127.550.801,30	4.236.141.310,13
SAÚDE	15.322.133.786,47	13.795.814.205,24
TRABALHO	226.930.589,83	209.550.416,72
EDUCAÇÃO	15.326.442.935,67	14.661.390.743,80
CULTURA	449.825.860,80	472.353.294,69
DIREITOS DA CIDADANIA	442.984.711,93	391.079.365,86
URBANISMO	2.944.337.429,21	2.228.930.877,88
HABITAÇÃO	210.140.528,87	172.675.163,94
SANEAMENTO	81.519.332,57	328.654.449,22
GESTÃO AMBIENTAL	353.565.145,11	321.896.008,87
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	266.593,90	2.690.440,06
AGRICULTURA	200.000,00	6.110.369,12
COMÉRCIO E SERVIÇOS	552.312.999,52	468.994.061,21
COMUNICAÇÕES	68.206.439,91	198.972.426,23
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	5.866.722.444,14	4.869.283.853,05
DESPORTO E LAZER	282.114.303,43	236.555.753,30
ENCARGOS ESPECIAIS	1.552.806.280,30	2.806.554.909,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	499.302.314,26	355.372.010,15
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	480.085.942,21	324.808.795,48
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	16.939.275,34	22.706.928,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Julho / 2026

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	2.277.096,71	7.856.285,75
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.563.219.685,95	3.320.795.227,77
INTRAGOVERNAMENTAIS	3.563.219.685,95	3.320.795.227,77
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9.622.516.717,77	9.395.372.752,35
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9.622.516.717,77	9.395.372.752,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(5.629.919.848,59)	(6.177.140.257,91)
INGRESSOS	1.118.508.878,68	829.364.003,14
ALIENAÇÃO DE BENS	75.651.192,46	10.177.893,58
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	100.000.000,00	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	942.857.686,22	819.186.109,56
DESEMBOLSOS	6.748.428.727,27	7.006.504.261,05
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.807.324.405,72	3.890.916.878,73
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	2.941.104.321,55	3.115.587.382,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	986.323.765,42	2.182.042.654,22
INGRESSOS	1.714.054.221,20	2.722.980.605,31
OPERACÕES DE CRÉDITO	1.325.949.499,26	1.999.623.243,73
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	177.053.104,18	315.656.641,43
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	211.051.617,76	407.700.720,15
DESEMBOLSOS	727.730.455,78	540.937.951,09
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	415.878.156,00	117.168.592,54
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	311.852.299,78	423.769.358,55
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	4.157.367.058,58	1.789.274.799,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.750.147.148,47	18.563.870.148,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.907.514.207,05	20.353.144.948,11

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

Angela Cristina Schneider
Diretora Subst. Departamento Contadoria
CRC 1ES015761/O-0 'T' SP

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7