



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Junho / 2026

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.885.753.586,68	5.531.314.107,98
INGRESSOS	64.370.068.313,18	57.338.324.465,13
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	41.265.689.018,40	37.107.276.948,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	38.000.751.019,09	33.990.659.084,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	423.922.215,96	363.378.117,67
RECEITA PATRIMONIAL	1.707.584.259,59	1.599.355.607,81
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	67.424.160,63	67.927.574,85
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	103.168.331,21	116.231.905,82
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	962.839.031,92	969.724.658,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.749.809.141,07	13.443.165.453,92
INTERGOVERNAMENTAIS	10.386.062.127,17	9.404.034.783,05
DA UNIÃO	2.550.078.157,65	2.357.680.068,90
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.835.983.969,52	7.046.354.714,15
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	72.533.628,03	74.260.056,88
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	4.291.213.385,87	3.964.870.613,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	8.354.570.153,71	6.787.882.062,64
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	8.354.570.153,71	6.787.882.062,64
DESEMBOLSOS	56.484.314.726,50	51.807.010.357,15
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	44.425.437.340,20	41.637.388.644,50
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	1.211.715,67	147.381.183,90
ESSENCIAL À JUSTIÇA	302.516.479,72	-
ADMINISTRAÇÃO	1.142.616.607,27	868.169.893,45
DEFESA NACIONAL	33.917,06	79.664,06
SEGURANÇA PÚBLICA	884.149.680,47	827.310.447,54
RELAÇÕES EXTERIORES	5.330.748,09	8.721.830,26
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.285.625.161,89	1.243.387.181,02
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.479.033.989,61	3.551.588.245,28
SAÚDE	13.107.917.330,49	11.782.880.572,33
TRABALHO	210.770.258,89	183.505.543,78
EDUCAÇÃO	13.107.251.952,46	12.548.372.938,21
CULTURA	373.439.574,39	385.276.413,70
DIREITOS DA CIDADANIA	380.001.624,28	326.706.891,95
URBANISMO	2.579.474.627,77	1.889.884.306,50
HABITAÇÃO	178.323.241,60	147.585.915,01
SANEAMENTO	81.519.332,57	270.680.584,74
GESTÃO AMBIENTAL	298.143.529,71	260.097.092,67
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	266.593,90	2.462.732,47
AGRICULTURA	200.000,00	2.642.147,65
COMÉRCIO E SERVIÇOS	472.810.360,94	422.769.719,27
COMUNICAÇÕES	68.206.439,91	161.903.488,54
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	4.916.298.169,34	4.037.368.247,30
DESPORTO E LAZER	230.910.670,91	192.345.814,73
ENCARGOS ESPECIAIS	1.319.385.333,26	2.376.267.790,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	425.722.048,11	294.653.053,01
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	406.638.558,12	264.180.669,85
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
Junho / 2026

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	2.144.214,65	7.765.454,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.026.117.480,37	2.905.953.495,47
INTRAGOVERNAMENTAIS	3.026.117.480,37	2.905.953.495,47
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.607.037.857,82	6.969.015.164,17
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.607.037.857,82	6.969.015.164,17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(4.769.283.028,14)	(5.063.662.368,58)
INGRESSOS	1.014.310.181,90	758.329.971,69
ALIENAÇÃO DE BENS	75.651.192,46	7.204.320,58
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	100.000.000,00	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	838.658.989,44	751.125.651,11
DESEMBOLSOS	5.783.593.210,04	5.821.992.340,27
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.224.407.683,82	3.369.697.050,38
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	2.559.185.526,22	2.452.295.289,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	497.619.448,48	2.133.853.761,10
INGRESSOS	1.138.044.547,92	2.612.150.275,17
OPERACÕES DE CRÉDITO	766.411.356,07	1.999.623.243,73
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	160.581.574,09	313.283.361,14
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	211.051.617,76	299.243.670,30
DESEMBOLSOS	640.425.099,44	478.296.514,07
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	357.386.575,67	102.869.723,74
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	283.038.523,77	375.426.790,33
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.614.090.007,02	2.601.505.500,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.750.147.148,47	18.563.870.148,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.364.237.155,49	21.165.375.649,29

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