



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Maio / 2026

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.816.878.164,25	6.133.190.734,30
INGRESSOS	53.566.949.475,37	48.788.771.086,39
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	34.591.630.062,84	31.180.168.247,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	31.894.016.940,93	28.572.389.614,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	351.354.558,57	301.991.529,82
RECEITA PATRIMONIAL	1.413.535.719,72	1.330.542.168,56
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	54.068.015,34	55.275.643,25
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	94.130.600,80	80.565.756,69
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	784.524.227,48	839.403.534,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.498.390.926,63	11.914.013.271,01
INTERGOVERNAMENTAIS	8.882.790.257,85	8.360.851.595,43
DA UNIÃO	2.074.219.836,45	1.949.784.841,27
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.808.570.421,40	6.411.066.754,16
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	72.533.628,03	74.260.056,88
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	3.543.067.040,75	3.478.901.618,70
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	6.476.928.485,90	5.694.589.568,26
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	6.476.928.485,90	5.694.589.568,26
DESEMBOLSOS	45.750.071.311,12	42.655.580.352,09
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	36.140.210.849,91	34.212.293.530,81
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	1.211.715,67	123.375.121,88
ESSENCIAL À JUSTIÇA	260.404.113,90	-
ADMINISTRAÇÃO	760.309.760,46	546.658.074,59
DEFESA NACIONAL	33.917,06	74.772,10
SEGURANÇA PÚBLICA	688.795.259,16	672.580.747,89
RELAÇÕES EXTERIORES	4.892.853,34	8.016.790,04
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.065.066.378,60	1.023.444.089,08
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.825.022.878,05	2.924.580.126,56
SAÚDE	10.794.538.191,90	9.766.364.037,17
TRABALHO	191.427.222,42	140.913.067,26
EDUCAÇÃO	10.790.950.227,38	10.603.093.434,02
CULTURA	307.822.062,40	278.912.816,57
DIREITOS DA CIDADANIA	325.318.579,16	280.185.544,92
URBANISMO	1.962.834.294,02	1.532.264.468,41
HABITAÇÃO	150.181.649,97	124.287.822,55
SANEAMENTO	81.519.332,57	228.259.697,52
GESTÃO AMBIENTAL	247.933.670,19	211.702.093,91
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	266.593,90	2.086.896,75
AGRICULTURA	200.000,00	2.642.147,65
COMÉRCIO E SERVIÇOS	385.713.771,51	169.082.388,91
COMUNICAÇÕES	68.206.439,91	131.057.180,57
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	3.953.827.874,24	3.321.059.137,49
DESPORTO E LAZER	185.220.746,55	152.639.875,24
ENCARGOS ESPECIAIS	1.088.513.317,55	1.969.013.199,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	351.255.803,32	230.164.723,05
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	334.927.718,97	204.057.024,56
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	14.487.624,34	18.642.487,39

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**Demonstração dos Fluxos de Caixa
Maio / 2026

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	1.840.460,01	7.465.211,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.524.470.951,18	2.375.665.816,10
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.524.470.951,18	2.375.665.816,10
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.734.133.706,71	5.837.456.282,13
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.734.133.706,71	5.837.456.282,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(3.719.508.017,39)	(4.479.778.935,47)
INGRESSOS	858.782.758,39	569.884.485,84
ALIENAÇÃO DE BENS	73.383.695,42	5.216.609,26
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	100.000.000,00	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	685.399.062,97	564.667.876,58
DESEMBOLSOS	4.578.290.775,78	5.049.663.421,31
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.629.963.748,68	2.923.222.875,72
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	1.948.327.027,10	2.126.440.545,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	539.069.409,99	1.905.560.584,71
INGRESSOS	1.071.090.930,92	2.273.649.536,16
OPERACÕES DE CRÉDITO	758.008.940,28	1.740.591.849,03
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	102.030.372,88	273.684.739,39
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	211.051.617,76	259.372.947,74
DESEMBOLSOS	532.021.520,93	368.088.951,45
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	279.012.485,39	67.856.551,04
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	253.009.035,54	300.232.400,41
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	4.636.439.556,85	3.558.972.383,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.750.147.148,47	18.563.870.148,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	23.386.586.705,32	22.122.842.532,33

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-2Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7