

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

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.167.871.447,27	5.917.322.402,56
INGRESSOS	33.528.695.003,24	31.025.599.929,40
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	21.453.255.181,86	19.556.036.028,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.837.233.186,29	17.936.613.941,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	205.334.614,54	178.513.623,78
RECEITA PATRIMONIAL	858.995.719,38	768.261.034,22
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	30.965.025,57	29.719.110,16
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	54.275.093,16	53.961.321,94
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	466.451.542,92	588.966.996,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.390.223.667,80	7.760.940.901,82
INTERGOVERNAMENTAIS	6.048.389.429,14	5.565.737.063,52
DA UNIÃO	1.315.372.994,39	1.217.915.874,25
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.733.016.434,75	4.347.821.189,27
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	72.533.628,03	55.203.428,53
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	2.269.300.610,63	2.140.000.409,77
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.685.216.153,58	3.708.622.999,58
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.685.216.153,58	3.708.622.999,58
DESEMBOLSOS	26.360.823.555,97	25.108.277.526,84
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	20.729.051.676,95	19.654.903.001,32
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	1.210.334,15	75.648.320,14
ESSENCIAL À JUSTIÇA	111.816.025,97	-
ADMINISTRAÇÃO	443.323.093,68	295.669.470,32
DEFESA NACIONAL	33.917,06	41.282,53
SEGURANÇA PÚBLICA	398.522.513,31	399.338.078,68
RELAÇÕES EXTERIORES	3.543.044,26	7.879.061,72
ASSISTÊNCIA SOCIAL	616.466.070,22	481.899.171,15
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.612.285.089,55	1.849.046.501,97
SAÚDE	6.464.848.961,44	5.572.221.200,61
TRABALHO	106.288.350,74	71.073.095,48
EDUCAÇÃO	5.791.963.646,84	6.018.583.034,68
CULTURA	214.471.512,31	156.402.609,42
DIREITOS DA CIDADANIA	206.342.982,18	168.392.277,71
URBANISMO	1.149.085.306,48	872.712.378,59
HABITAÇÃO	89.075.033,68	76.533.271,92
SANEAMENTO	81.408.458,30	116.861.053,65
GESTÃO AMBIENTAL	140.571.356,23	127.773.705,47
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	266.593,90	760.659,44
AGRICULTURA	200.000,00	2.642.147,65
COMÉRCIO E SERVIÇOS	144.965.482,31	103.443.872,76
COMUNICAÇÕES	68.206.439,91	67.272.024,51
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	2.322.504.609,90	1.948.641.188,01
DESPORTO E LAZER	109.512.713,94	86.068.890,93
ENCARGOS ESPECIAIS	652.140.140,59	1.155.999.703,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	212.531.082,28	130.601.211,58
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	198.411.871,37	107.410.023,37
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	13.011.596,08	16.537.291,59

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

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	1.107.614,83	6.653.896,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.320.519.171,97	1.342.420.451,49
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.320.519.171,97	1.342.420.451,49
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.098.721.624,77	3.980.352.862,45
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.098.721.624,77	3.980.352.862,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(2.125.735.928,38)	(2.174.363.707,96)
INGRESSOS	508.874.825,80	356.802.326,97
ALIENAÇÃO DE BENS	4.548.756,50	1.675.410,32
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	100.000.000,00	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	404.326.069,30	355.126.916,65
DESEMBOLSOS	2.634.610.754,18	2.531.166.034,93
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.584.876.145,57	1.342.979.892,63
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	1.049.734.608,61	1.188.186.142,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	332.828.824,81	1.513.414.634,21
INGRESSOS	587.537.988,50	1.648.233.713,94
OPERACÕES DE CRÉDITO	286.993.343,22	1.406.413.888,66
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	94.932.685,63	69.017.140,70
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	205.611.959,65	172.802.684,58
DESEMBOLSOS	254.709.163,69	134.819.079,73
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	163.530.704,12	38.489.447,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	91.178.459,57	96.329.632,73
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	5.374.964.343,70	5.256.373.328,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.750.147.148,47	18.563.870.148,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	24.125.111.492,17	23.820.243.477,60

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