



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Novembro / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>8.766.343.241,14</b>	<b>6.887.517.590,25</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>105.834.103.261,05</b>	<b>108.600.484.636,04</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>68.300.172.049,98</b>	<b>63.930.993.832,90</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	61.930.986.120,55	56.901.023.774,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	653.895.075,46	650.070.191,13
RECEITA PATRIMONIAL	3.640.973.860,13	3.574.560.596,95
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	123.991.207,66	117.805.275,09
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	194.724.614,42	112.867.462,89
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.755.601.171,76	2.574.666.532,82
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>22.946.653.978,47</b>	<b>22.187.710.030,06</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	15.700.521.804,72	15.395.284.443,51
DA UNIÃO	4.387.073.910,24	4.282.079.298,57
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	11.313.447.894,48	11.113.205.144,94
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	74.260.056,88	143.083.658,87
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	7.171.872.116,87	6.649.341.927,68
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>14.587.277.232,60</b>	<b>22.481.780.773,08</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	14.587.277.232,60	22.481.780.773,08
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>97.067.760.019,91</b>	<b>101.712.967.045,79</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>76.909.860.147,11</b>	<b>74.917.486.371,35</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	287.102.259,28	244.836.877,95
ADMINISTRAÇÃO	1.490.265.530,69	1.484.101.143,11
DEFESA NACIONAL	158.898,90	163.765,52
SEGURANÇA PÚBLICA	1.482.035.576,18	1.300.457.473,05
RELAÇÕES EXTERIORES	18.602.708,33	52.186.819,30
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.371.427.242,54	2.226.476.316,38
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.411.270.130,85	6.047.314.688,76
SAÚDE	21.581.890.273,76	20.209.250.411,46
TRABALHO	382.242.599,58	337.732.200,58
EDUCAÇÃO	23.514.780.345,11	23.387.493.994,71
CULTURA	833.446.444,15	987.791.766,73
DIREITOS DA CIDADANIA	621.266.145,04	587.392.508,52
URBANISMO	3.463.499.492,03	3.633.935.416,66
HABITAÇÃO	269.817.882,26	232.964.432,16
SANEAMENTO	476.653.984,56	553.227.459,35
GESTÃO AMBIENTAL	521.837.951,73	500.663.548,12
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	4.560.144,88	10.024.300,00
AGRICULTURA	6.110.369,12	5.282.440,22
COMÉRCIO E SERVIÇOS	732.740.497,73	617.818.440,39
COMUNICAÇÕES	328.908.226,94	324.002.343,58
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	7.858.723.362,47	8.049.262.087,93
DESPORTO E LAZER	406.750.142,71	496.324.840,97
ENCARGOS ESPECIAIS	3.845.769.938,27	3.628.783.095,90
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>631.552.289,98</b>	<b>162.935.856,31</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	582.869.285,51	76.361.602,34
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	39.638.483,07	42.170.395,24
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	9.044.521,40	44.403.858,73



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Novembro / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>5.176.931.269,20</b>	<b>4.294.938.298,67</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	5.176.931.269,20	4.294.938.298,67
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>14.349.416.313,62</b>	<b>22.337.606.519,46</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	14.349.416.313,62	22.337.606.519,46
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(7.003.225.089,50)</b>	<b>(14.306.680.111,71)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.389.484.034,07</b>	<b>677.908.578,24</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	424.700.251,99	24.196.494,71
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	2.964.783.782,08	653.712.083,53
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>10.392.709.123,57</b>	<b>14.984.588.689,95</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.722.427.180,72	9.715.733.746,03
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	4.670.281.942,85	5.268.854.943,92
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>1.971.848.827,58</b>	<b>3.254.154.365,62</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.347.335.130,30</b>	<b>6.203.859.995,68</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	2.333.881.297,90	1.995.864.925,06
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	419.406.641,41	2.991.003.585,90
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	594.047.190,99	1.216.991.484,72
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.375.486.302,72</b>	<b>2.949.705.630,06</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	221.937.837,45	121.235.380,11
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	1.153.548.465,27	2.828.470.249,95
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>3.734.966.979,22</b>	<b>(4.165.008.155,84)</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.563.870.148,79	27.032.048.841,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.298.837.128,01	22.867.040.685,40

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