



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Novembro / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	8.766.343.241,14	6.887.517.590,25
INGRESSOS	105.834.103.261,05	108.600.484.636,04
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	68.300.172.049,98	63.930.993.832,90
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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	22.946.653.978,47	22.187.710.030,06
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 TRANSFÉRENCIAS RECEBIDAS	7.171.872.116,87	6.649.341.927,68
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	14.587.277.232,60	22.481.780.773,08
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	14.587.277.232,60	22.481.780.773,08
DESEMBOLSOS	97.067.760.019,91	101.712.967.045,79
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	76.909.860.147,11	74.917.486.371,35
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
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	631.552.289,98	162.935.856,31
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
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.176.931.269,20	4.294.938.298,67
INTRAGOVERNAMENTAIS	5.176.931.269,20	4.294.938.298,67
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	14.349.416.313,62	22.337.606.519,46
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	14.349.416.313,62	22.337.606.519,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(7.003.225.089,50)	(14.306.680.111,71)
INGRESSOS	3.389.484.034,07	677.908.578,24
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
DESEMBOLSOS	10.392.709.123,57	14.984.588.689,95
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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.971.848.827,58	3.254.154.365,62
INGRESSOS	3.347.335.130,30	6.203.859.995,68
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
DESEMBOLSOS	1.375.486.302,72	2.949.705.630,06
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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.734.966.979,22	(4.165.008.155,84)
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