



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Outubro / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>7.648.215.341,78</b>	<b>6.121.758.269,40</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>96.580.159.821,05</b>	<b>98.572.951.131,77</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>61.733.381.209,81</b>	<b>57.516.098.109,89</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	56.438.644.450,02	51.625.360.594,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	591.750.356,40	590.523.133,93
RECEITA PATRIMONIAL	2.806.277.415,56	2.669.345.683,06
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	112.733.151,25	100.614.975,64
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	179.780.235,61	96.770.064,61
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.604.195.600,97	2.433.483.657,97
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>21.297.367.957,80</b>	<b>20.419.141.482,56</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	14.612.866.821,28	14.210.744.715,09
DA UNIÃO	4.004.679.892,19	3.885.532.982,36
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.608.186.929,09	10.325.211.732,73
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	74.260.056,88	143.083.658,87
OUTRAS TRANSFÉRENCIAS RECEBIDAS	6.610.241.079,64	6.065.313.108,60
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>13.549.410.653,44</b>	<b>20.637.711.539,32</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	13.549.410.653,44	20.637.711.539,32
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>88.931.944.479,27</b>	<b>92.451.192.862,37</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>70.181.581.317,55</b>	<b>68.399.965.548,07</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	254.844.200,71	222.148.356,65
ADMINISTRAÇÃO	1.359.741.246,45	1.356.272.642,01
DEFESA NACIONAL	144.136,40	161.091,54
SEGURANÇA PÚBLICA	1.377.399.956,92	1.171.521.508,29
RELAÇÕES EXTERIORES	11.633.110,00	49.627.876,99
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.176.898.615,49	2.031.397.420,35
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.976.558.095,45	5.478.420.733,96
SAÚDE	19.659.693.373,58	18.527.566.170,56
TRABALHO	358.600.622,75	306.019.053,17
EDUCAÇÃO	21.324.554.516,90	21.405.955.358,40
CULTURA	732.771.866,08	878.255.903,82
DIREITOS DA CIDADANIA	558.543.133,18	529.008.404,40
URBANISMO	3.123.720.396,30	3.294.834.573,61
HABITAÇÃO	246.680.356,01	210.937.385,92
SANEAMENTO	443.819.446,64	511.864.228,55
GESTÃO AMBIENTAL	473.830.246,50	444.228.906,24
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	4.239.854,15	9.123.990,55
AGRICULTURA	6.110.369,12	5.282.440,22
COMÉRCIO E SERVIÇOS	674.673.444,24	593.107.786,82
COMUNICAÇÕES	298.573.847,36	306.257.719,32
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	7.122.552.695,39	7.263.395.025,17
DESPORTO E LAZER	354.832.609,73	474.654.526,89
ENCARGOS ESPECIAIS	3.641.165.178,20	3.329.924.444,64
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>562.848.327,76</b>	<b>123.479.686,53</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	516.769.972,36	64.183.100,38
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	37.693.835,40	39.840.214,39
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	8.384.520,00	19.456.371,76



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Outubro / 2025

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>4.756.724.073,09</b>	<b>3.775.487.136,71</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	4.756.724.073,09	3.775.487.136,71
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>13.430.790.760,87</b>	<b>20.152.260.491,06</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	13.430.790.760,87	20.152.260.491,06
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(6.313.705.767,21)</b>	<b>(11.970.856.723,68)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.271.762.008,12</b>	<b>572.954.201,73</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	424.325.701,65	23.925.694,71
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	2.847.436.306,47	549.028.507,02
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>9.585.467.775,33</b>	<b>12.543.810.925,41</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.280.734.643,79	7.776.513.330,13
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	4.304.733.131,54	4.767.297.595,28
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>1.954.197.660,84</b>	<b>2.192.275.806,05</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.186.732.786,19</b>	<b>5.011.842.331,82</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	2.240.428.718,23	915.864.925,06
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	416.990.739,25	2.941.265.263,38
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	529.313.328,71	1.154.712.143,38
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.232.535.125,35</b>	<b>2.819.566.525,77</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	181.686.535,49	113.064.889,78
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	1.050.848.589,86	2.706.501.635,99
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>3.288.707.235,41</b>	<b>(3.656.822.648,23)</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.563.870.148,79	27.032.048.841,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	21.852.577.384,20	23.375.226.193,01

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