



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Outubro / 2025

em R\$

|  | Exercício<br>Atual       | Exercício<br>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 TRANSFÊRENCIAS 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\$

|   | Exercício<br>Atual        | Exercício<br>Anterior      |
|---|---------------------------|----------------------------|
| <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