

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Setembro / 2025

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>7.219.373.828,33</b>	<b>5.634.262.452,64</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>86.950.342.421,01</b>	<b>109.700.345.355,65</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>55.483.905.729,56</b>	<b>51.625.683.212,11</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	50.751.210.413,11	46.518.788.263,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	538.801.358,02	536.884.729,54
RECEITA PATRIMONIAL	2.492.364.007,85	2.350.087.262,15
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	103.646.664,97	86.466.589,77
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	167.273.891,29	78.050.381,26
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.430.609.394,32	2.055.405.985,43
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>19.484.449.351,06</b>	<b>18.281.226.632,76</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	13.390.774.392,25	12.838.316.034,38
DA UNIÃO	3.575.421.985,78	3.587.952.425,92
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	9.815.352.406,47	9.250.363.608,46
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	74.260.056,88	143.083.658,87
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	6.019.414.901,93	5.299.826.939,51
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>11.981.987.340,39</b>	<b>39.793.435.510,78</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	11.981.987.340,39	39.793.435.510,78
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>79.730.968.592,68</b>	<b>104.066.082.903,01</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>63.008.501.262,64</b>	<b>61.272.735.597,75</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	221.862.933,73	198.445.109,43
ADMINISTRAÇÃO	1.241.168.786,80	1.245.213.553,09
DEFESA NACIONAL	141.435,02	118.018,22
SEGURANÇA PÚBLICA	1.238.806.913,66	1.040.934.904,81
RELAÇÕES EXTERIORES	9.748.469,34	42.562.034,18
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.924.090.561,90	1.842.898.291,24
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.370.015.864,77	4.931.289.982,55
SAÚDE	17.642.067.834,80	16.539.083.796,59
TRABALHO	289.626.821,31	265.210.365,26
EDUCAÇÃO	19.065.375.617,81	19.190.411.889,82
CULTURA	620.492.381,60	762.722.622,33
DIREITOS DA CIDADANIA	510.333.702,20	473.448.545,93
URBANISMO	2.891.632.687,23	2.925.204.134,09
HABITAÇÃO	222.511.375,77	190.957.504,02
SANEAMENTO	403.137.523,36	465.828.234,20
GESTÃO AMBIENTAL	423.059.450,85	407.668.814,92
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3.694.169,22	8.793.300,77
AGRICULTURA	6.110.369,12	5.282.440,22
COMÉRCIO E SERVIÇOS	602.199.648,22	526.386.019,31
COMUNICAÇÕES	252.174.796,88	283.139.944,75
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	6.354.969.687,40	6.479.839.500,94
DESPORTO E LAZER	323.635.864,35	435.792.740,59
ENCARGOS ESPECIAIS	3.391.644.367,30	3.011.503.850,49
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>498.717.947,20</b>	<b>116.284.004,53</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	452.738.494,90	57.293.525,60
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	37.693.835,40	39.840.214,39
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	8.285.616,90	19.150.264,54
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>4.246.303.913,44</b>	<b>3.383.970.077,91</b>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Setembro / 2025

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	4.246.303.913,44	3.383.970.077,91
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>11.977.445.469,40</b>	<b>39.293.093.222,82</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	11.977.445.469,40	39.293.093.222,82
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(5.497.444.798,93)</b>	<b>(10.898.740.163,54)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.127.491.905,57</b>	<b>470.167.720,55</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	403.645.277,05	16.996.576,71
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	2.723.846.628,52	453.171.143,84
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>8.624.936.704,50</b>	<b>11.368.907.884,09</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.792.228.646,46	7.002.342.645,56
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	3.832.708.058,04	4.366.565.238,53
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>1.915.579.343,50</b>	<b>1.494.935.608,27</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.008.655.040,55</b>	<b>4.276.545.775,64</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	2.109.719.873,73	274.011.038,58
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	413.393.933,46	2.936.066.425,96
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	485.541.233,36	1.066.468.311,10
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.093.075.697,05</b>	<b>2.781.610.167,37</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	145.789.560,55	104.903.395,77
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	947.286.136,50	2.676.706.771,60
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>3.637.508.372,90</b>	<b>(3.769.542.102,63)</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.563.870.148,79	27.032.048.841,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.201.378.521,69	23.262.506.738,61

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-7Juarez Nunes Mota  
Subsecretário Subst. Tesouro Municipal  
RF 753.958.4